



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 2595

Elektronicznie podpisany przez:
Kamilla Grobicka-Madej; ZUW
Data: 2015-06-30 11:31:08



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 16 czerwca 2015 r.

z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przedstawia „Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok”.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Olgierd Geblewicz

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Województwa Zachodniopomorskiego

za 2014 rok

SZCZECIN, MARZEC 2015 ROK

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok przyjęty uchwałą Nr XXIX/402/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok, obejmuje dochody i wydatki województwa, dochody własne jednostek budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w 2014 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 2014 roku uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 8 do niniejszego sprawozdania. Załączniki te swoim zakresem rzeczowym odpowiadają załącznikom do uchwały budżetowej na 2014 rok, a źródłem danych w nich zawartych były roczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 19 lutego br. oraz ich korekta dokonana w dniu 17 marca br.:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-50 – o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami,
- Rb-30S – z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- Rb-34S – z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Rb-NDS – o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego, w ujęciu syntetycznym, zawarto poniżej w punkcie 1. części opisowej. Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe sprawozdania.

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU - W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2014 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXIX/402/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **828.642.138 zł**, w okresie 2014 roku zwiększone zostały, per saldo, o kwotę 41.954.599 zł, do wysokości **870.596.737 zł**.

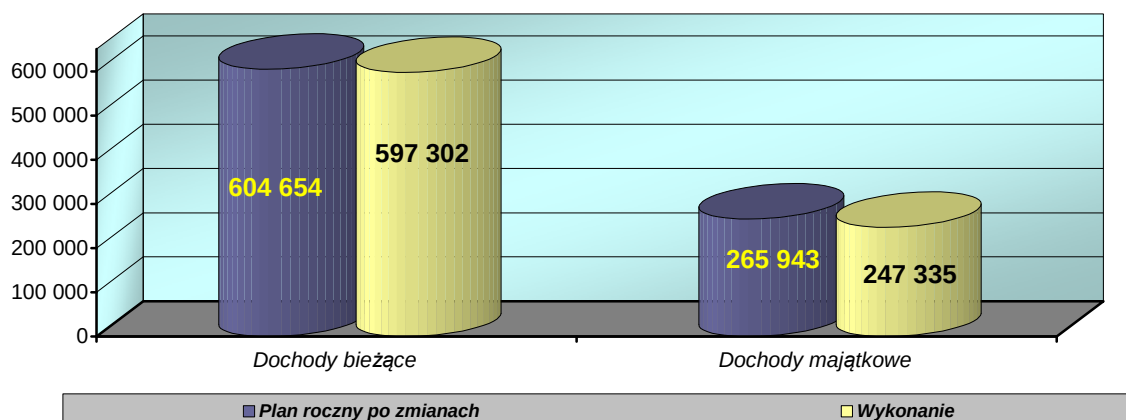
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 wprowadzone zostały do planu stosownymi uchwałami Sejmiku, bądź Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Zbiorcze zestawienie zmian w planie dochodów ujęto w *tabeli nr 1*.

Zaplanowane dochody budżetowe w 2014 roku wykonane zostały w wysokości 844.636.891 zł, co stanowi 97 % planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w 2014 roku na tle planu po zmianach, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA TLE PLANU

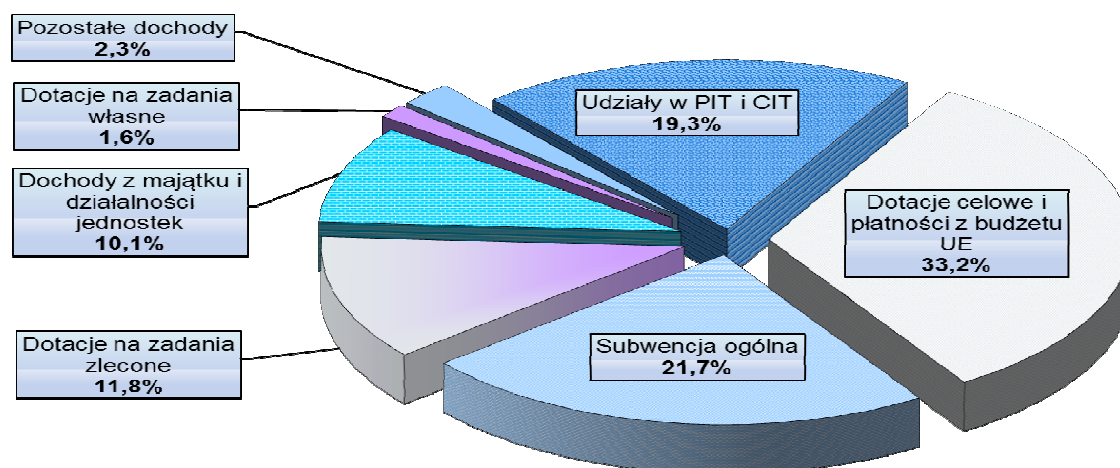
w tys. zł



W strukturze dochodów uzyskanych w 2014 roku dochody związane z realizacją zadań własnych Województwa obejmujące: dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły 97,2 %, z czego blisko 29,4% zrealizowano w ramach dochodów własnych.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.14 r.	Wsk. wyk. % (3 : 2)	Strukt. w %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	870 596 737	844 636 891	97,0	100,0
I. DOCHODY BIEŻĄCE	604 654 165	597 302 045	98,8	70,7
1. Dochody własne:	240 582 346	242 160 589	100,7	28,7
1) udział województwa w podatkach PIT i CIT	162 541 010	162 805 786	100,2	19,3
2) z działalności jednostek budżetowych	67 861 612	68 743 364	101,3	8,1
3) z najmu i dzierżawy majątku województwa	10 179 724	10 611 439	104,2	1,3
2. Subwencja ogólna	183 443 594	183 443 594	100,0	21,7
1) Część oświatowa subwencji ogólnej	21 955 320	21 955 320	100,0	2,6
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	91 127 958	91 127 958	100,0	10,8
3) Część regionalna subwencji ogólnej	70 360 316	70 360 316	100,0	8,3
3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	661 000	660 932	100,0	0,1
4. Dotacje i środki z funduszy celowych	441 276	307 914	69,8	0,0
5. Dotacje celowe i płatności	88 587 431	82 946 086	93,6	9,8
6. Środki pochodzące ze źródeł zagr. i na wkład własny	533 592	581 451	108,9	0,1
7. Dotacje na mocy porozumień z j.s.t. i org. adm. rząd.	1 107 668	1 107 664	100,0	0,1
8. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t	235 000	225 783	96,1	0,0
9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zlec.	89 062 258	85 868 032	96,4	10,2
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	265 942 572	247 334 846	93,0	29,3
1. Dochody własne:	5 922 591	6 182 045	104,4	0,7
1) z działalności jednostek budżetowych	924 888	1 082 005	117,0	0,1
2) ze sprzedaży majątku województwa	4 997 703	5 100 040	102,0	0,6
2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	4 152 261	0	0,0	0,0
3. Dotacje celowe i płatności	200 060 657	197 734 125	98,8	23,4
4. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t	8 918 784	8 620 333	96,7	1,0
5. Dotacje i środki z funduszy celowych	15 466 839	8 427 418	54,5	1,0
6. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	16 696 480	12 696 480	76,0	1,5
7. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zlec.	14 724 960	13 674 445	92,9	1,6



Zgodnie z planem zrealizowane zostały dochody z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz niektóre dotacje celowe na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej.

Realizacja pozostałych dochodów województwa związana jest z obowiązującymi harmonogramami przekazywania tych dochodów, umowami, względnie z procedurami refundacji wydatków bądź zaliczkowania środków na współfinansowanie projektów unijnych.

Szczegółowe objaśnienia zrealizowanych dochodów uzyskanych z poszczególnych źródeł oraz uzasadnienia do odchyleń w realizacji zamieszczono w części objaśniającej.

1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2014 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXIX/402/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 17 grudnia 2013 roku w kwocie **899.752.160 zł**, w 2014 roku, zwiększone zostały per saldo o kwotę 23.038.509 zł do kwoty **922.790.669 zł**.

Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w *tabeli nr 2*.

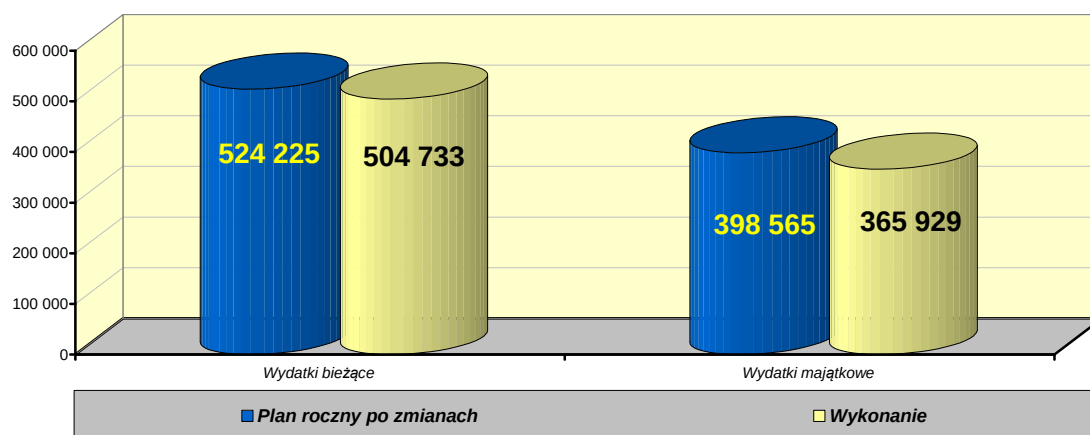
Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 870.661.430 zł, stanowiącą 94,4 % planu rocznego po zmianach.

Wydatki wykonane w 2014 roku są niższe od planowanych na dzień 31 grudnia 2014 r. łącznie o kwotę per saldo in minus 52,1 mln zł

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zestawiono w *załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania*.

Wykonanie wydatków na tle planu rocznego w podziale na zadania bieżące i majątkowe przedstawia wykres zamieszczony kolejnej stronie.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA TLE PLANU (w tys. zł)



Wskaźnik wykonania wydatków bieżących (z uwzględnieniem dotacji na zadania bieżące) Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 96,3% planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 58%. Wydatki majątkowe wykonane zostały w 91,8% i stanowiły 42% ogółu zrealizowanych wydatków. W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie:

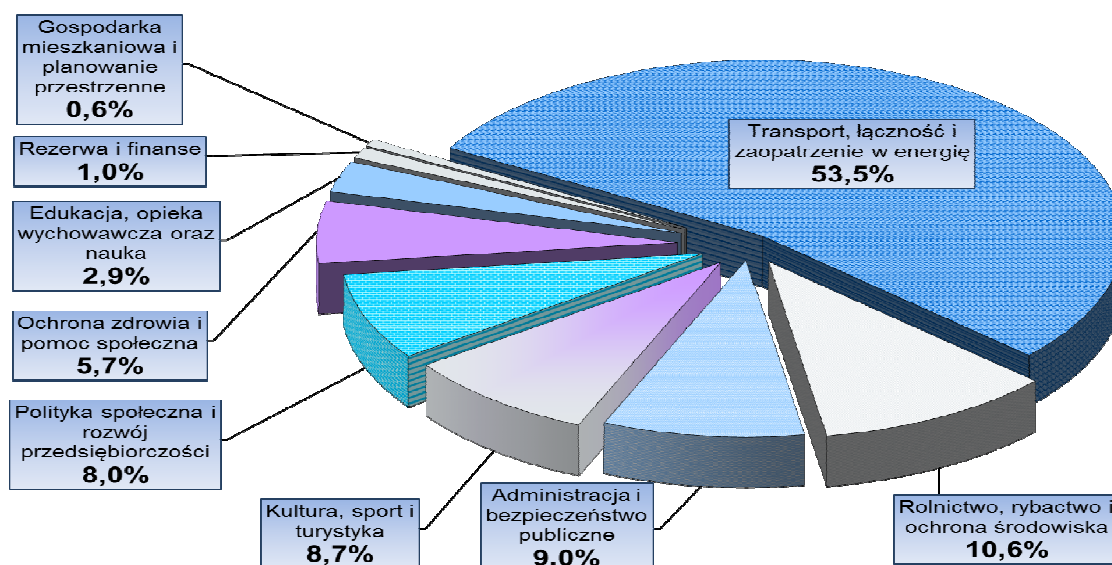
- zarządzania, utrzymania, remontów i modernizacji dróg wojewódzkich (w tym w ramach RPO WZ) – stanowiące 18,7%,
- rolnictwa, rybactwa wraz z PO RYBY i PROW – stanowiące 10,4%,
- polityki społecznej, rozwoju przedsiębiorczości i kadr gospodarki wraz z PO Kapitał Ludzki – stanowiące 8,0%,
- dotowania regionalnych przewozów pasażerskich kolejowych – stanowiące 9,2%,
- administracji publicznej wraz z promocją Województwa – stanowiące 8,9%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – stanowiące 7,6%,
- dofinansowania ulg i zwolnień w opłatach za przewozy prowadzone przez przewoźników autobusowych – stanowiące 4,9%.

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2014 roku,

- 1) wydatki na zadania własne stanowiły 88,6%,
- 2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11,4%.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW WG DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie	Wsk. wyk. (3:2)	Strukt. wykonania
1	2	3	4	5
Transport, łączność i zaopatrzenie w energię	474 185 118	465 639 096	98,2%	53,5%
Rolnictwo, rybactwo i ochrona środowiska	104 329 166	92 251 127	88,4%	10,6%
Administracja i bezpieczeństwo publiczne	83 603 955	78 340 806	93,7%	9,0%
Kultura, sport i turystyka	83 482 118	75 886 592	90,9%	8,7%
Polityka społeczna i rozwój przedsiębiorczości	74 777 462	69 419 616	92,8%	8,0%
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	55 878 598	49 646 975	88,8%	5,7%
Edukacja, opieka wychowawcza oraz nauka	25 097 833	24 960 693	99,5%	2,9%
Rezerwa i finanse	14 909 445	8 883 858	59,6%	1,0%
Gospodarka mieszkaniowa i planowanie przestrzenne	6 526 974	5 632 669	86,3%	0,6%
WYSZCZEGÓLNIENIE	922 790 669	870 661 430	94,4%	100,0



Wydatki wykonane w 2014 roku są niższe od planowanych na dzień 31 grudnia 2014 r. łącznie o kwotę per saldo in minus 52,1 mln zł

Szczegółowe objaśnienia rzeczowej realizacji wydatków oraz wyjaśnienia dotyczące odchyleń w realizacji zawarte zostały w części objaśniającej do niniejszego sprawozdania.

PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2011-2014

Wyszczególnienie	2011 rok	2012 rok	2013 rok	w złotych 2014 rok
1	2	3	4	5
NADWYŻKA OPERACYJNA PLANOWANA	38 509 719	43 891 838	23 175 378	80 428 737
NADWYŻKA OPERACYJNA WYKONANA	62 821 012	63 522 979	36 952 065	92 569 171
Dochody planowane	740 648 097	796 214 717	797 215 499	870 596 737
➤ bieżące	477 634 026	497 877 075	529 149 043	604 654 165
➤ majątkowe	263 014 071	298 337 642	268 066 456	265 942 572
Dochody wykonane	743 425 489	786 682 186	792 305 833	844 636 891
➤ bieżące	484 903 150	497 070 784	525 723 597	597 302 045
➤ majątkowe	258 552 329	289 611 402	266 582 236	247 334 846
Wskaźnik wykonania	100,3%	98,8%	99,4%	97,0%
Wydatki planowane	883 896 239	870 586 621	858 539 930	922 790 669
➤ bieżące	439 124 307	453 985 237	505 973 665	524 225 428
➤ majątkowe	444 771 932	416 601 384	352 566 265	398 565 241
Wydatki wykonane	852 510 113	822 675 555	829 533 309	870 661 430
➤ bieżące	422 082 138	433 547 805	488 771 532	504 732 874
➤ majątkowe	430 427 974	389 127 750	340 761 778	365 928 556
Wskaźnik wykonania	96,4%	94,5%	96,6%	94,4%
Deficyt planowany	-143 248 142	-74 371 904	-61 324 431	-52 193 932
Deficyt wykonany	-109 393 316	-35 993 369	-37 227 476	-26 024 539
Zadłużenie na dzień 31.12.	250 227 333	267 702 752	308 386 560	321 800 331

Podsumowując realizację budżetu w 2014 r. stwierdzić można, że wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 97%, a wpływy do budżetu następowały zgodnie ze składanym przez realizatorów zadań harmonogramem (w przypadku dotacji celowych/płatności z budżetu środków UE), zgodnie z terminami wynikającymi z umów (pomoc finansowa i dotacje od j.s.t.), a także zgodnie z terminami wynikającymi z ustaw (subwencja ogólna).

Realizacja wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 r. przebiegała zgodnie ze zaktualizowanym rocznym harmonogramem realizacji wydatków budżetowych oraz – dla projektów współfinansowanych ze środków UE – zgodnie z harmonogramami płatności. W wyniku powyższego wskaźnik wykonania wydatków zaplanowanych w 2014 r. wyniósł 94,4% i utrzymuje się na średnim poziomie realizacji z lat ubiegłych.

1.3. WYNIK FINANSOWY

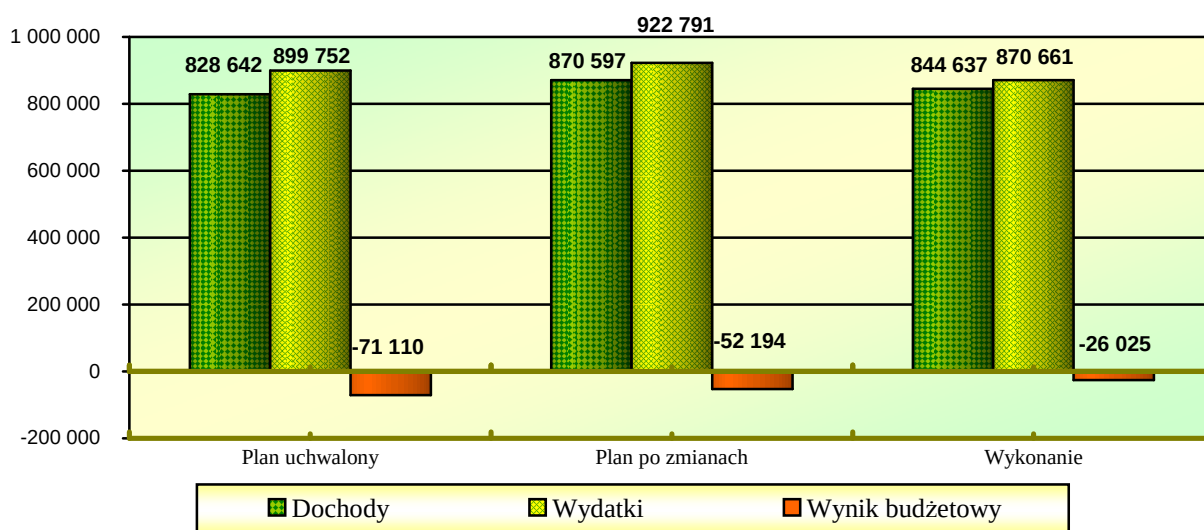
W budżecie Województwa na 2014 rok wg stanu na dzień 31.12.2014 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 52.193.932 zł, który w wyniku realizacji ustawowych zadań samorządu województwa oraz uzyskanych dochodów zmniejszył się do poziomu 26.024.539 zł. Deficyt sfinansowano wolnymi środkami pozostałymi na rachunku budżetu województwa w 2013 r. w kwocie 54.405.861 zł.

W ostatecznym rozliczeniu wykonania budżetu roku 2014 powstała nadwyżka wolnych środków w wysokości 41.795.093 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2015.

WYNIK FINANSOWY NA TŁE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3
1. DOCHODY	870 596 737	844 636 891
2. WYDATKI	922 790 669	870 661 430
3. PRZYCHODY, z tego:	85 842 507	85 842 507
- kredyt bankowy	31 436 646	31 436 646
- wolne środki pozostałe na rachunku budżetu na dzień 31.12.2013 r.	54 405 861	54 405 861
4. ROZCHODY (spłaty rat kredytów)	18 022 875	18 022 875
BILANS BUDŻETU (1+3-2-4)	15 625 700	41 795 093

w tys. zł



1.4. Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2014 roku

Tabela Nr 1

w złotych

Dział		Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1		2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM			828 642 138	57 918 700	-63 222 530	50 745 930	-3 487 501	870 596 737
z tego:								
I. ZADANIA WŁASNE			752 504 138	57 918 700	-63 222 530	20 869 455	-1 260 244	766 809 519
z tego w dziale:								
010 Rolnictwo i łowiectwo			29 863 486	211 000	-1 500 000	4 500 179	-3 561	33 071 104
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	0	140 000	0	140 000
	01008	Melioracje wodne	22 663 486	148 000	0	4 360 179	-3 561	27 168 104
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 200 000	63 000	-1 500 000	0	0	5 763 000
050 Rybołówstwo i rybactwo			1 483 000	0	0	0	0	1 483 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 483 000	0	0	0	0	1 483 000
150 Przetwórstwo przemysłowe			303 418	100 698	-116 261	16 780	0	304 635
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	303 418	48 598	-116 261	16 780	0	252 535
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	52 100	0	0	0	52 100
600 Transport i łączność			124 421 445	21 397 598	-3 464 727	7 352 108	-266 648	149 439 776
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	120 844 750	20 627 000	-126 000	1 218 840	0	142 564 590
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	49 692	0	49 692
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 573 845	482 767	-3 335 545	6 083 576	-266 648	6 537 995
	60095	Pozostała działalność	2 850	287 831	-3 182	0	0	287 499
630 Turystyka			624 992	44 947	-114 749	0	0	555 190
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	624 992	44 947	-114 749	0	0	555 190
700 Gospodarka mieszkaniowa			21 628 228	123 517	-15 091 550	0	0	6 660 195
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 628 228	123 517	-15 091 550	0	0	6 660 195
710 Działalność usługowa			347 825	0	-7 024	73 616	0	414 417
	71003	Biura planowania przestrzennego	266 075	0	-7 024	73 616	0	332 667
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 750	0	0	0	0	1 750
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	0	0	0	0	80 000
750 Administracja publiczna			1 648 403	907 233	-120 063	127 850	-13 714	2 549 709
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 000	0	0	0	0	46 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 548 864	367 664	-4 932	0	0	1 911 596
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	529 600	-115 100	0	0	414 500
	75095	Pozostała działalność	53 539	9 969	-31	127 850	-13 714	177 613
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			165 769 010	360 344	0	0	0	166 129 354
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 228 000	360 344	0	0	0	3 588 344
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	162 541 010	0	0	0	0	162 541 010
758 Różne rozliczenia			361 429 644	27 566 354	-20 611 858	6 707 920	-976 321	374 115 739
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 081 399	229 178	-1 355 257	0	0	21 955 320
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	91 127 958	0	0	0	0	91 127 958
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 200 000	77 000	-163 500	0	0	1 113 500
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	70 360 316	0	0	0	0	70 360 316
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	140 895 382	18 428 451	-18 719 153	987 920	-154 632	141 437 968
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	34 764 589	8 831 725	-373 948	5 720 000	-821 689	48 120 677
801 Oświata i wychowanie			88 428	161 592	-12 117	60 000	0	297 903
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	60 000	0	60 000
	80130	Szkoły zawodowe	0	160 044	0	0	0	160 044
	80195	Pozostała działalność	88 428	1 548	-12 117	0	0	77 859
851 Ochrona zdrowia			12 819 586	0	-2 000 000	1 425 000	0	12 244 586
	85111	Szpitałe ogólne	12 819 586	0	-2 000 000	1 425 000	0	12 244 586
852 Pomoc społeczna			0	0	0	19 692	0	19 692
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0	4 692	0	4 692
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	15 000	0	15 000

Dział		Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1		2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 611 443	145 547	-900 000	13 265	0	10 870 255
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 800	68 881	0	0	0	205 681
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000	34 000	0	0	0	1 316 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 192 643	2 666	-900 000	13 265	0	9 308 574
	85395	Pozostała działalność	0	40 000	0	0	0	40 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 329 400	141 040	0	157 242	0	1 627 682
	90002	Gospodarka odpadami	600	0	0	0	0	600
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	0	0	85 000	0	85 000
	90018	Ochrona brzegów morskich	0	11 040	0	0	0	11 040
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	130 000	0	0	0	1 330 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0	0	0	0	2 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	13 500	0	0	0	0	13 500
	90095	Pozostała działalność	113 300	0	0	72 242	0	185 542
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 535 830	6 758 830	-19 284 181	205 000	0
	92106	Teatry	11 787 625	4 646 930	-11 787 625	0	0	4 646 930
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 333 816	660 045	-4 333 816	200 000	0	860 045
	92116	Biblioteki	0	41 600	0	0	0	41 600
	92118	Muzea	2 414 389	1 410 255	-3 162 740	5 000	0	666 904
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		600 000	0	0	210 803	0	810 803
	92502	Parki krajobrazowe	600 000	0	0	210 803	0	810 803
II. ZADANIA ZLECONE			76 138 000	0	0	29 876 475	-2 227 257	103 787 218
z tego w dziale:								
010	Rolnictwo i łowiectwo		27 475 000	0	0	27 784 780	-2 164 680	53 095 100
	01008	Melioracje wodne	19 415 000	0	0	25 850 960	0	45 265 960
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 000 000	0	0	0	-1 944 680	6 055 320
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	1 700 000	-220 000	1 480 000
	01095	Pozostała działalność	60 000	0	0	233 820	0	293 820
600	Transport i łączność		45 060 000	0	0	14 000	-14 000	45 060 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	0	0	0	-14 000	44 986 000
	60095	Pozostała działalność	60 000	0	0	14 000	0	74 000
710	Działalność usługowa		275 000	0	0	0	0	275 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000	0	0	0	0	25 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	0	0	0	0	200 000
	71095	Pozostała działalność	50 000	0	0	0	0	50 000
750	Administracja publiczna		563 000	0	0	0	0	563 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	563 000	0	0	0	0	563 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0	0	0	1 325 385	0	1 325 385
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	1 325 385	0	1 325 385
801	Oświata i wychowanie		0	0	0	1 000	0	1 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	1 000	0	1 000
851	Ochrona zdrowia		45 000	0	0	0	0	45 000
	85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
852	Pomoc społeczna		2 605 000	0	0	607 670	0	3 212 670
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000	0	0	81 000	0	1 228 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 458 000	0	0	526 670	0	1 984 670
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000	0	0	0	-1 000	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0	0	-1 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		114 000	0	0	143 640	-47 577	210 063
	90002	Gospodarka odpadami	14 000	0	0	0	-10 000	4 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000	0	0	0	-37 577	62 423
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	0	0	143 640	0	143 640

1.5. Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2014 roku

Tabela Nr 2

w złotych

Dział		Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1		2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM			899 752 160	113 408 257	-132 593 800	89 096 475	-41 838 046	905 533 422
z tego:								
I. ZADANIA WŁASNE			823 614 160	113 408 257	-132 593 800	59 220 000	-39 610 789	801 746 204
z tego w dziale:								
010 Rolnictwo i łowiectwo			44 201 390	0	-939 790	5 901 587	-1 159 531	48 003 656
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 299 887	0	0	213 020	-28 020	11 484 887
	01008	Melioracje wodne	24 918 053	0	0	4 603 732	-247 114	29 274 671
	01009	Spółki wodne	0	0	-1 099	200 000	0	198 901
	01031	Grupy producentów rolnych	3 000	0	-3 000	0	0	0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400 000	0	-163 500	14 438	-14 000	236 938
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 200 000	0	-703 000	870 397	-870 397	6 497 000
	01095	Pozostała działalność	380 450	0	-69 191	0	0	311 259
050 Rybołówstwo i rybactwo			1 483 000	35 892	0	16 200	-16 200	1 518 892
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 483 000	35 892	0	16 200	-16 200	1 518 892
150 Przetwórstwo przemysłowe			22 769 542	63 895	-4 130 624	4 277 938	-337 389	22 643 362
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 925 236	59 649	-4 122 933	2 937 938	-37 389	6 762 501
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 844 306	4 246	-7 691	1 340 000	-300 000	15 880 861
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			20 000	0	-11 765	361 983	0	370 218
	40095	Pozostała działalność	20 000	0	-11 765	361 983	0	370 218
600 Transport i łączność			412 970 043	89 346 050	-75 678 506	14 266 565	-7 121 237	411 514 706
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	229 655 000	26 787 969	-2 545 584	1 372 729	-79 004	255 191 110
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	49 692	0	49 692
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	177 738 748	62 143 551	-72 954 592	7 795 644	-1 963 148	150 642 034
	60041	Infrastruktura portowa	10 000	0	0	0	0	10 000
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	316 300	298 860	-15 000	46 500	0	496 620
	60095	Pozostała działalność	5 249 995	115 670	-163 330	5 002 000	-5 079 085	5 125 250
630 Turystyka			10 304 457	3 653 970	-8 902 919	407 390	-65 458	5 389 025
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 045 909	3 653 970	-8 886 219	65 458	-65 458	4 805 245
	63095	Pozostała działalność	258 548	0	-16 700	341 932	0	583 780
700 Gospodarka mieszkaniowa			1 988 518	8 150	-466 299	0	0	1 530 369
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 888 518	8 150	-466 299	0	0	1 430 369
	70095	Pozostała działalność	100 000	0	0	0	0	100 000
710 Działalność usługowa			5 002 198	125 778	-504 526	99 769	-1 614	4 721 605
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 995 892	125 778	0	98 155	0	3 219 825
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 583	0	0	900	0	75 483
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	530 000	0	-444 526	0	0	85 474
	71095	Pozostała działalność	1 401 723	0	-60 000	714	-1 614	1 340 823
750 Administracja publiczna			84 674 095	1 214 569	-4 788 230	1 618 275	-1 454 139	81 264 570
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 625 944	0	0	12	0	1 625 956
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 171 228	0	-160 500	0	0	1 010 728
	75018	Urzędy marszałkowskie	76 491 611	600 000	-3 882 528	1 184 780	-1 216 928	73 176 935
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	981 254	0	0	14 285	-4 285	991 254
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	529 600	-115 100	0	0	414 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 403 536	75 000	-283 506	160 648	-5 000	2 371 698
	75095	Pozostała działalność	2 000 522	9 969	-346 596	258 550	-227 926	1 673 499
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			451 000	0	0	0	0	451 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	115 000	0	0	0	0	115 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000	0	0	0	0	90 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 000	0	0	0	0	24 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	0	0	0	0	150 000
	75495	Pozostała działalność	72 000	0	0	0	0	72 000
757 Obsługa długu publicznego			11 000 000	0	-1 500 000	0	0	9 500 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000 000	0	-1 500 000	0	0	9 500 000

Dział		Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1		2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia	31 816 821	2 024 372	-8 439 853	5 223 785	-25 215 680	5 409 445
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 816 821	2 024 372	-8 439 853	5 223 785	-25 215 680	5 409 445
801		Oświata i wychowanie	18 593 560	98 762	-580 252	1 604 847	-1 544 847	18 172 070
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	651 701	0	-52 550	440 130	-69 756	969 525
	80111	Gimnazja specjalne	349 599	0	0	29 414	-29 664	349 349
	80120	Licea ogólnokształcące	780 451	70 000	-11 064	164 724	-20 641	983 470
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0	0	0	29 984	-8 411	21 573
	80130	Szkoły zawodowe	7 759 449	0	-71 075	809 754	-1 140 076	7 358 052
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	733 577	0	-101 655	5 949	-11 517	626 354
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 790 575	0	-188 321	112 718	-161 794	4 553 178
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 596 039	0	-70 679	4 791	-8 738	2 521 413
	80195	Pozostała działalność	932 169	28 762	-84 908	7 383	-94 250	789 156
803		Szkolnictwo wyższe	3 622 300	0	-5 940	0	0	3 616 360
	80395	Pozostała działalność	3 622 300	0	-5 940	0	0	3 616 360
851		Ochrona zdrowia	35 287 952	4 646 380	-3 681 461	15 384 915	-454 051	51 183 735
	85111	Szpitałe ogólne	28 043 781	1 641 680	-3 641 680	11 142 663	-152 114	37 034 330
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000	0	0	20 440	0	170 440
	85118	Szpitałe uzdrowiskowe	210 000	0	0	0	-33 292	176 708
	85141	Ratownictwo medyczne	0	3 004 700	0	0	0	3 004 700
	85148	Medycyna pracy	5 500 000	0	0	0	-100 719	5 399 281
	85149	Programy polityki zdrowotnej	700 000	0	-3 239	244 966	-10 000	931 727
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	0	0	0	0	50 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	0	-5 470	0	0	44 530
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	0	-19 850	0	0	430 150
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 171	0	-9 592	1 130	-1 130	13 579
85195	Pozostała działalność	111 000	0	-1 630	3 975 716	-156 796	3 928 290	
852		Pomoc społeczna	1 593 234	200 000	-375 733	108 241	-88 549	1 437 193
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	200 000	-8 549	13 241	0	204 692
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 000	0	-10 000	15 000	0	100 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 258 234	0	-207 274	80 000	0	1 130 960
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	240 000	0	-149 910	0	-88 549	1 541
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 036 525	9 396 493	-2 172 016	4 403 421	-530 323	52 119 100
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	0	-17 866	0	-5 118	1 177 016
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000	34 000	0	0	0	1 316 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	18 973 818	270 498	-1 762 586	17 748	-3 516	17 480 962
	85395	Pozostała działalność	19 580 707	9 091 995	-391 564	4 385 673	-521 689	32 145 122
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 249 909	0	0	199 578	-141 084	3 308 403
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 542 239	0	0	125 202	0	1 667 441
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 654 048	0	0	59 682	-87 462	1 626 268
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 694	0	0	14 694	-14 694	14 694
	85495	Pozostała działalność	38 928	0	0	0	-38 928	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 700	11 040	-76 330	214 992	-57 750	540 652
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	0	0	0	-20 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	33 000	0	0	0	-32 750	250
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	0	0	85 000	0	85 000
	90018	Ochrona brzegów morskich	0	11 040	0	0	0	11 040
	90095	Pozostała działalność	395 700	0	-76 330	129 992	-5 000	444 362
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 355 916	2 582 906	-20 249 156	4 746 211	-1 279 437	73 156 440
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 158 000	712 493	0	0	-999 437	871 056
	92106	Teatry	40 055 705	0	-5 402 276	403 720	0	35 057 149
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	0	0	0	0	300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 387 541	270 387	-8 837 918	1 120 500	-80 000	9 860 510
	92116	Biblioteki	11 964 447	0	0	824 090	0	12 788 537
	92118	Muzea	14 264 675	1 600 026	-5 963 962	1 134 780	0	11 035 519
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	825 548	0	0	107 600	0	933 148
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	0	-45 000	0	0	1 155 000
	92195	Pozostała działalność	200 000	0	0	1 155 521	-200 000	1 155 521
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	750 000	0	0	210 803	0	960 803
	92502	Parki krajobrazowe	750 000	0	0	210 803	0	960 803
926		Kultura fizyczna	4 995 000	0	-90 400	173 500	-143 500	4 934 600
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 308 000	0	0	0	-143 500	3 164 500
	92695	Pozostała działalność	1 687 000	0	-90 400	173 500	0	1 770 100

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
II. ZADANIA ZLECONE			76 138 000	0	0	29 876 475	-2 227 257	103 787 218
z tego w dziale:								
010 Rolnictwo i łowiectwo			27 475 000	0	0	27 784 780	-2 164 680	53 095 100
	01008	Melioracje wodne	19 415 000	0	0	25 850 960	0	45 265 960
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 000 000	0	0		-1 944 680	6 055 320
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	1 700 000	-220 000	1 480 000
	01095	Pozostała działalność	60 000	0	0	233 820	0	293 820
600 Transport i łączność			45 060 000	0	0	14 000	-14 000	45 060 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	0	0	0	-14 000	44 986 000
	60095	Pozostała działalność	60 000	0	0	14 000	0	74 000
710 Działalność usługowa			275 000	0	0	0	0	275 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000	0	0	0	0	25 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	0	0	0	0	200 000
	71095	Pozostała działalność	50 000	0	0	0	0	50 000
750 Administracja publiczna			563 000	0	0	0	0	563 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	563 000	0	0	0	0	563 000
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0	0	0	1 325 385	0	1 325 385
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	1 325 385	0	1 325 385
801 Oświata i wychowanie			0	0	0	1 000	0	1 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	1 000	0	1 000
851 Ochrona zdrowia			45 000	0	0	0	0	45 000
	85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
852 Pomoc społeczna			2 605 000	0	0	607 670	0	3 212 670
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000	0	0	81 000	0	1 228 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 458 000	0	0	526 670	0	1 984 670
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 000	0	0	0	-1 000	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0	0	-1 000	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			114 000	0	0	143 640	-47 577	210 063
	90002	Gospodarka odpadami	14 000	0	0	0	-10 000	4 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000	0	0	0	-37 577	62 423
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	0	0	143 640	0	143 640

1.6. Zmiany wprowadzone w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w 2014 roku

Tabela Nr 3

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM:		323 853 323	162 747 000	144 815 636	341 784 687
Wydatki na projekty bieżące - razem:		100 165 410	46 362 574	46 516 163	100 011 821
	z tego w dziale				
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 400 000	519 502	2 627 682	6 291 820
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 400 000	519 502	2 627 682	6 291 820
	WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	8 400 000	519 502	2 627 682	6 291 820
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 483 000	73 460	37 568	1 518 892
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 483 000	73 460	37 568	1 518 892
	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - Oś 5	1 483 000	73 460	37 568	1 518 892
150	Przetwórstwo przemysłowe	21 767 342	2 355 902	5 622 631	18 500 613
15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 923 036	802 148	4 865 432	2 859 752
	WPF - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1	303 418	48 599	116 262	235 755
	WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO WZ	5 516 500	175 860	3 516 708	2 175 652
	WPF - Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ	570 000	531 521	870 137	231 384
	WPF - Projekt pn. "Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ	533 118	46 168	362 325	216 961
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 844 306	1 553 754	757 199	15 640 861
	Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 956 638	1 100 000	0	5 056 638
	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	8 032 419	330 739	615 888	7 747 270
	Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	129 122	15 752	30 326	114 548
	WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL	21 703	0	2 055	19 648
	WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL	2 704 424	107 263	108 930	2 702 757
600	Transport i łączność	0	160 556	45 570	114 986
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	94 886	0	94 886
	WPF - Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiŚ	0	94 886	0	94 886
60095	Pozostała działalność	0	65 670	45 570	20 100
	WPF - Projekt pn. " Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej"	0	65 670	45 570	20 100
630	Turystyka	8 866 485	5 242 749	10 491 445	3 617 789
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 866 485	5 242 749	10 491 445	3 617 789
	WPF - Projekt pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk	112 500	143 902	140 614	115 788
	WPF - projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku	214 481	190 353	209 054	195 780
	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO, Osi V	678 344	722 886	378 880	1 022 350
	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	3 633 456	1 901 211	4 447 363	1 087 304
	WPF - Projekt pn. "Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI	4 227 704	705 904	3 842 509	1 091 099
	WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V	0	623 469	552 201	71 268
	WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI	0	955 024	920 824	34 200
710	Działalność usługowa	1 691 388	364 409	238 631	1 817 166
71003	Biura planowania przestrzennego	455 238	214 409	88 631	581 016
	WPF - Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC	455 238	214 409	88 631	581 016

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
71095	Pozostała działalność	1 236 150	150 000	150 000	1 236 150
	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	1 236 150	150 000	150 000	1 236 150
750	Administracja publiczna	26 394 993	23 297 076	24 435 071	25 256 998
75018	Urzędy marszałkowskie	26 394 993	22 567 870	24 120 365	24 842 498
	WPF - OŚ VIII, Pomoc techniczna RPO	25 037 422	22 060 818	23 613 313	23 484 927
	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	1 087 571	489 972	489 972	1 087 571
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA	270 000	17 080	17 080	270 000
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	729 206	314 706	414 500
	WPF - Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej Integracji" w ramach Działania 1.2, Priorytetu I PO KL	0	729 206	314 706	414 500
801	Oświata i wychowanie	202 672	51 244	50 848	203 068
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000	603	603	32 000
	WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się"	32 000	603	603	32 000
80195	Pozostała działalność	170 672	50 641	50 245	171 068
	WPF - Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu Młodzież w działaniu", Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową	25 082	2 283	16 035	11 330
	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin"	145 590	48 358	34 210	159 738
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 359 530	14 286 636	2 966 717	42 679 449
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 778 823	148 500	1 207 323	10 720 000
	WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki	11 141 203	148 500	1 207 319	10 082 384
	WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS	637 620	0	4	637 616
85395	Pozostała działalność	19 580 707	14 138 136	1 759 394	31 959 449
	Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 638 988	0	209 414	1 429 574
	Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 996 362	910 000	0	3 906 362
	Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 408 964	979 470	134 026	4 254 408
	Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 709 600	685 459	384 107	4 010 952
	Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	613 970	477 700	0	1 091 670
	Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	323 744	81 665	36 724	368 685
	Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	54 927	31 970	35 979	50 918
	Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	126 060	14 960	0	141 020
	Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	959 988	1 330 570	224 116	2 066 442
	Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 193 045	252 249	35 000	1 410 294
	WPF - Projekt pn.: Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL	2 160 400	256 168	437 319	1 979 249
	WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL	1 115 748	66 615	37 310	1 145 053
	WPF - Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL	1 278 911	5 979	0	1 284 890
	WPF - Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL	0	9 045 331	225 399	8 819 932
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	11 040	0	11 040
90018	Ochrona brzegów morskich	0	11 040	0	11 040
	WPF - projekt pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego"	0	11 040	0	11 040
Wydatki na projekty majątkowe - razem:		223 687 913	116 384 426	98 299 473	241 772 866
	z tego w dziale				
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 908 042	4 657 149	0	35 565 191
01008	Melioracje wodne	30 908 042	4 657 149	0	35 565 191
	WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II	17 465 000	4 657 149	0	22 122 149
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	3 059 715	0	0	3 059 715
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	10 383 327	0	0	10 383 327
150	Przetwórstwo przemysłowe	500 000	77 881	0	577 881
15011	Rozwój przedsiębiorczości	500 000	77 881	0	577 881
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	500 000	77 881	0	577 881

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	361 983	0	361 983
40095	Pozostała działalność	0	361 983	0	361 983
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	0	361 983	0	361 983
600	Transport i łączność	191 831 871	107 798 145	97 831 609	201 798 407
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	107 100 000	30 295 428	12 895 428	124 500 000
	WPF - Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	87 000 000	30 295 428	12 895 428	104 400 000
	WPF-Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	20 100 000	0	0	20 100 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	84 430 571	76 953 817	84 686 141	76 698 247
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Lędzin	420 000	420 000	489 678	350 322
	WPF - Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113	195 000	19 310	201 809	12 501
	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102	161 080	0	161 080	0
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino	40 000	40 000	72 921	7 079
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz - etap I	4 974 408	5 444 578	8 137 439	2 281 547
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo	25 008 988	38 241 498	38 519 871	24 730 615
	WPF - Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162	9 613 206	777 354	3 260 237	7 130 323
	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	350 000	200 000	550 000	0
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	11 188 391	4 885 492	8 485 381	7 588 502
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo	17 000	17 000	23 982	10 018
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	60 000	20 000	70 259	9 741
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	120 000	280 000	352 434	47 566
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	20 471 847	3 743 124	3 955 545	20 259 426
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin w ciągu drogi nr 122	57 803	57 803	115 606	0
	WPF - Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203	5 932 848	2 590 944	4 900 964	3 622 828
	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151	4 000 000	3 000 000	7 000 000	0
	WPF - Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144	1 820 000	2 180 000	2 060 401	1 939 599
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III)	0	15 036 714	6 328 534	8 708 180
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	301 300	548 900	250 040	600 160
	WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	301 300	548 900	250 040	600 160
630	Turystyka	0	400 216	64 830	335 386
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	78 515	64 830	13 685
	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO - zakupy inwestycyjne	0	14 000	14 000	0
	WPF - Projekt "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne	0	64 515	50 830	13 685
63095	Pozostała działalność	0	321 701	0	321 701
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	0	321 701	0	321 701
710	Działalność usługowa	98 000	0	0	98 000
71095	Pozostała działalność	98 000	0	0	98 000
	WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	98 000	0	0	98 000
750	Administracja publiczna	250 000	783 369	388 034	645 335
75018	Urzędy marszałkowskie	250 000	783 369	388 034	645 335
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	250 000	783 369	388 034	645 335
851	Ochrona zdrowia	0	1 888 351	0	1 888 351
85195	Pozostała działalność	0	1 888 351	0	1 888 351
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO	0	1 888 351	0	1 888 351
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	15 000	15 000	100 000
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	100 000	15 000	15 000	100 000
	WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	100 000	15 000	15 000	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	402 332	0	402 332
92195	Pozostała działalność	0	402 332	0	402 332
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	0	402 332	0	402 332

2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody budżetu w zakresie realizacji zadań własnych uchwalone na 2014 rok w kwocie **752.504.138 zł**, w okresie 2014 roku zwiększone zostały per saldo o kwotę **14.305.381 zł**, do wysokości **766.809.519 zł**.

Zmiany wielkości dochodów budżetowych polegały na ich:

1. **Zwiększeniu** o kwotę **45.720.637 zł** na podstawie:

- 1) Zawieranych **umów na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE**, o łączną kwotę **26.843.586 zł**,
- 2) **Umów** zawartych w celu realizacji zadań wspólnych z **wpływów z tytułu pomocy finansowej** udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5.676.928 zł**,
- 3) **Umów** zawartych pomiędzy **Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia Województwu **dotacji** na dofinansowanie zadań w łącznej kwocie **1.811.090 zł**,
- 4) **Umów** zawartych w celu realizacji zadań przekazywanych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, finansowanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień w łącznej kwocie **1.182.668 zł**,
- 5) **Bieżącej analizy realizacji dochodów** osiąganych w wyniku działalności jednostek (w tym m.in. dzierżawy szynobusów, dodatkowego zwrotu podatku VAT od zakupionych szynobusów używanych i nowych, zwrotów dotacji), w łącznej kwocie **10.206.365 zł**.

2. **Zmniejszeniu** o kwotę **31.415.256 zł** na podstawie:

- 1) **Zmiany harmonogramu realizacji projektów** realizowanych przez instytucje kultury (przesunięcie nakładów na 2015 r.), w związku z czym nie nastąpił planowany na 2014 r. **zwrot** odzyskiwanego przez nie **podatku VAT** w kwocie **12.525.351 zł**,
- 2) Niższych **środków zagranicznych** refundujących nakłady poniesione na zakończone projekty drogowe w ramach IW INTERREG IVA, co wymagało zmniejszenia planu roku bieżącego o kwotę **2.890.381 zł**,
- 3) Zawiadomienia Ministra Finansów o **ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2014** zmniejszonej w części oświatowej dla samorządu województwa o kwotę **1.126.079 zł**,
- 4) Analizy planu sprzedaży nieruchomości pod kątem zakończonych postępowań przetargowych i stanu prawnego, co m.in. spowodowało zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **14.873.445 zł**.

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań własnych Województwa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	33.071.104 zł	23.044.344 zł	69,7%	- 10.026.760 zł
bieżące	5.924.500 zł	7.201.120 zł	121,6%	1.276.620 zł
majątkowe	27.146.604 zł	15.843.223 zł	58,4%	-11.303.381 zł

Dochody w ramach działu uzyskano w rozdziałach:

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	140.000 zł	159.621 zł	114,0%	19.621 zł
z tego:	-	19.621 zł	-	19.621 zł
bieżące	-			
majątkowe	140.000 zł	140.000 zł	100%	0 zł

Zrealizowane dochody związane są z działalnością *Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie*. W analizowanym okresie w ramach:

1. **Dochodów bieżących** uzyskano *nieplanowane wpływy* w łącznej kwocie **19.621 zł**, (opisane w wyjaśnieniach odchylenia);
2. **Dochodów majątkowych** uzyskano wpływy w wysokości **140.000 zł**, z tytułu środków finansowych otrzymanych z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa pięciu fabrycznie nowych samochodów terenowo – osobowych dla ZZMIUW w Szczecinie, z przeznaczeniem do wykonywania zadań statutowych w zakresie podniesienia bezpieczeństwa powodziowego oraz zabezpieczenia przed powodzią i podtopieniem, wspierania budowy wałów i innych urzędzeń melioracji wodnych podstawowych”.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na powstałe odchylenie miały wpływ nieplanowane dochody bieżące uzyskane z tytułu:

- różnych dochodów w kwocie 10.827 zł, obejmującej rozliczenie kosztów za 2013 r. za media w wynajmowanych pomieszczeniach biurowych (7.873 zł), zwrot nadpłaconych w 2013 r. składek ZUS (2.654 zł) oraz zwrot kosztów sądowych (300 zł),
- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki w kwocie 7.927 zł,
- kar pieniężnych za nieterminową realizację umów w kwocie 867 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	27.168.104 zł	17.087.801 zł	62,9%	-10.080.303 zł
z tego:	161.500 zł	1.384.578 zł	857,3%	1.223.078 zł
bieżące				
majątkowe	27.006.604 zł	15.703.223 zł	58,2%	-11.303.381 zł

Zaplanowane dochody stanowiły głównie źródło finansowania zadań realizowanych przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie*. W analizowanym okresie uzyskano:

1. **Dochody bieżące** w łącznej kwocie **1.384.578 zł**, z tego w wysokości:
 - 1) **25.314 zł** (187,5% planu) z tytułu 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych przez ZZMIUW w Szczecinie w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a polegających na: wydawaniu decyzji w sprawie opłat melioracyjnych oraz ich pobieraniu (w okresie 2014 roku opłaty te wpłynęły w kwocie 136.485 zł), a także zawieraniu umów i pobieraniu opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (w 2014 r. opłaty te zamknęły się kwotą 118.670 zł). Na uzyskaną kwotę dochodów wpływ miały również *nieplanowane dochody* w wysokości 251.124 zł m.in. z tytułu zatrzymania wadium za odmowę podpisania umowy, odszkodowania za utratę prawa własności działki w obrębie Szczecina Dąbia, partycypacji w kosztach utrzymania urzędzeń melioracji wodnych, sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa oraz rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek,
 - 2) **203.808 zł** (137,7% planu) z tytułu odsetek od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych projektów realizowanych w ramach LIFE+,
 - 3) **1.155.456 zł** z tytułu *nieplanowanych dochodów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia,
2. **Dochody majątkowe** w łącznej kwocie **15.703.223 zł**, z tego w wysokości:
 - 1) 13.779.490 zł (99,2% planu) z tytułu płatności z budżetu środków UE na zadania inwestycyjne realizowane w ramach PROW polegające głównie na odbudowie wałów przeciwpowodziowych,

2) 1.923.733 zł (99,1% planu) z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadań pn.:

- „Wykonanie dokumentacji technicznych niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń umożliwiających realizację robót budowlanych na 7 zadaniach inwestycyjnych z zakresu odbudowy wałów przeciwpowodziowych" (458.150 zł),
- „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno - wykonanie ostrogi na południowym brzegu jeziora Jamno w celu zabezpieczenia brzegu jeziora przed falowaniem" (998.125 zł),
- „Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Miasta i Gminy Darłowo" (467.458 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na powstałe odchylenie składają się:

1) niezrealizowane dochody majątkowe w wysokości **11.303.381 zł**, z tego w kwocie:

- 11.174.975 zł zaplanowanej na finansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, ujętych w WPF pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów" (10.790.233 zł) oraz „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów" (384.742 zł). Dochody w ww. kwocie nie wpłynęły na rachunek samorządu Województwa w związku z wstrzymaniem w 2014 r. przez NFOŚiGW wypłaty środków w kwocie 7.022.714 zł na realizację ww. przedsięwzięć. W konsekwencji zablokowania środków pochodzących z NFOŚiGW nie nastąpiło również uruchomienie drugiej transzy środków pochodzących z Komisji Europejskiej w kwocie 4.152.261 zł;
- 128.406 zł z tytułu płatności oraz środków finansowych z WFOŚiGW, stanowiącej źródło finansowania zadań inwestycyjnych, o których mowa w pkt. 2. Dochody z ww. tytułu zostały uzyskane w kwocie niższej niż plan roczny, tj. dostosowanej do kwot wynikających z przeprowadzonych przetargów i faktycznie poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć,

2) ponadplanowe wpływy dochodów bieżących w wysokości **67.622 zł** obejmującej kwotę:

- 11.814 zł związaną z opisanymi (w pkt. 1, ppkt. 1) zadaniami zleconymi, uzyskanymi w kwocie przewyższającej plan roczny m.in. w związku z: zatrzymaniem wadium za odmowę podpisania umowy, wpłatą kar umownych za nieterminowe wykonanie robót oraz odzyskaniem, w drodze postępowania administracyjnego, należności z lat ubiegłych z tytułu opłat melioracyjnych,
- 55.808 zł stanowiącej ponadplanowe odsetki opisane w pkt 1, pkt. 2),

3) nieplanowane dochody bieżące uzyskane w wysokości **1.155.456 zł**, z tego w kwocie:

- 1.101.503 zł z tytułu kar umownych (pieniężnych) od osób prawnych za:
 - o nieterminowe wykonanie zadań realizowanych na urządzeniach melioracyjnych (773.587 zł),
 - o odstąpienie od umowy wykonania zadania inwestycyjnego „Śluza - budowa kanału łączącego Jezioro Jamno z M. Bałtyckim" (298.021 zł),
 - o odstąpienie od umowy wykonania usług geodezyjnych (25.495 zł),
 - o brak dozoru wykonawcy i kradzieży drewna pozyskanego w ramach realizowanego zadania na urządzeniach melioracyjnych (4.400 zł),
- 53.906 zł z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych na rachunku bankowym związanych z realizacją zadań zleconych, od środków na rachunkach projektów realizowanych w ramach PROW oraz od środków otrzymanych z funduszy,
- 47 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	76.049 zł	-	76.049 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie stanowią nieplanowane **dochody bieżące** w kwocie:

- ✓ **58.308 zł** z tytułu refundacji przez ARiMR, wydatków poniesionych ze środków własnych w roku 2012 i 2013 r. na realizację, w ramach PT PROW, projektów związanych m.in. z:
 - kosztami poniesionymi na wynagrodzenia wraz z nagrodami, świadczeniami świątecznymi oraz wynagrodzeniem dodatkowym pracowników Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zajmujących się wdrażaniem PROW od września do grudnia 2012 roku, od stycznia do grudnia 2013 roku (53.570 zł),
 - kontrolą wdrażania PROW 2007-2013 w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 roku (2.194 zł),
 - kosztami poniesionymi na wynagrodzenia wraz ze świadczeniami świątecznymi i nagrodami pracowników zajmujących się KSOW od września do grudnia 2012 roku oraz od września do grudnia 2013 (2.108 zł),
 - krajowymi podróżami służbowymi pracowników WPROW w 2013 r. (236 zł),
 - kosztami funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2012 r (199 zł),
- ✓ **16.707 zł** z tytułu odsetek od środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi PROW,
- ✓ **1.034 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot środków finansowych (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w 2010 r. przez Cech Rzemiosł Spożywczych.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.763.000 zł	5.720.873 zł	99,3%	- 42.127 zł

Planowane **dochody bieżące** - wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych, które stanowią jednorazowe należności i roczne opłaty naliczane decyzjami starosty (zezwoleń) na podstawie zezwoleń na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji - wpłynęły w kwocie:

- **5.522.879 zł** (100,4% planu) z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- **197.724 zł** (75,2% planu) z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji oraz odsetek bankowych,
- **270 zł** z tytułu nieplanowanych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Wysokość wpływów zależy głównie od liczby wydanych przez starostów decyzji z ustaloną stałą należnością wyrażoną kwotowo za wyłączenie z produkcji 1 ha gruntów rolnych oraz terminem płatności do 30 czerwca danego roku.

Powstałe odchylenie w kwocie, per saldo, *in minus* **42.127 zł** wynika z:

- ponadplanowych wpływów z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych o kwotę 22.879 zł, w związku z większą liczbą wydanych decyzji przez starostów oraz prowadzoną windykacją należności,
- nieplanowanych wpływów w kwocie 270 zł z tytułu opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w zakresie egzekucji należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- niezrealizowania planowanych dochodów z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji oraz odsetek bankowych w kwocie 65.276 zł, w związku z trudnością w oszacowaniu odsetek generowanych od wolnych środków na rachunku bankowym, na którym gromadzone są wpływy z opłat z tyt. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.483.000 zł	1.463.790 zł	98,7%	- 19.210 zł

Uzyskane **dochody bieżące** stanowiły:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 1.461.527 zł (98,6% planu) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (393.094 zł) oraz płatności z budżetu UE (1.068.433 zł) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013),
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 2.263 zł opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia miało wpływ:

- *niezrealizowanie dochodów* w wysokości 21.473 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz płatności z budżetu UE, które były źródłem sfinansowania kosztów poniesionych na realizację zadań delegowanych samorządowi Województwa w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013, w związku z zasadą wpływu dotacji na podstawie harmonogramu realizacji operacji i zapotrzebowania na środki finansowe składanego do Wojewody,
- *nieplanowane wpływy* w kwocie 2.263 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dot. projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
304.635 zł	317.579 zł	104,2%	12.944 zł

Dochody w powyższej kwocie uzyskano w **rozdziałach**:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
252.535 zł	241.728 zł	95,7%	-10.807 zł

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie:
 - 223.884 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (33.583 zł) i płatności z UE (190.302 zł), otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka,
 - 13.713 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem części środków podczas realizacji projektu w ramach działania 3.4 ZPORR,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 4.131 zł opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia związana jest z:

- przekazaniem przez Ministerstwo Gospodarki niższej kwoty dotacji celowych i płatności finansujących projekt pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka niż wynikała z umowy wykonawczej, co przyczyniło się do powstania odchylenia w kwocie *in minus* 11.871 zł;
- nieplanowanym zwrotem przez Wykonawcę usługi środków dotacji celowych / płatności stanowiących karę umowną wpłaconą w ramach ww. projektu, co przyczyniło się do powstania odchylenia w kwocie *in plus* 3.354 zł

- uzyskaniem nieplanowanych odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi ww. projektu w kwocie *in plus 190 zł*;
- uzyskaniem nieplanowanych dochodów w łącznej kwocie *in plus 587 zł* z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z rozliczeniem zleconego zadania publicznego w zakresie promocji przedsiębiorczości,
- nieuzyskaniem zaplanowanych wpływów z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonywanymi przez beneficjentów zewnętrznych w ramach działania 3.4 ZPORR w kwocie *in minus 3.067 zł*.

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
52.100 zł	75.851 zł	149,6%	23.751 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano odsetki od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie powstało w związku z uzyskaniem nieplanowanych odsetek w kwocie 23.751 zł na ww. rachunku.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	149.439.776 zł	149.999.047 zł	100,4%	559.271 zł
bieżące	56.827.093 zł	57.682.835 zł	101,5%	855.742 zł
majątkowe	92.612.683 zł	92.316.213 zł	99,7%	-296.470 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	142.564.590 zł	143.021.451 zł	100,3%	456.861 zł
bieżące	55.940.840 zł	56.397.701 zł	100,8%	456.861 zł
majątkowe	86.623.750 zł	86.623.750 zł	100,0%	0 zł

W analizowanym okresie w ramach ww. rozdziału uzyskano:

1. **Dochody bieżące** w łącznej kwocie **56.397.701 zł**, obejmującej wpływy w wysokości:
 - a) **46.090.786 zł** (100,1% planu) z tytułu różnych dochodów planowanych do uzyskania w ramach działalności Urzędu Marszałkowskiego WZ, tj. w kwocie:
 - 36.018.000 zł z tytułu zwrotu zapłaconego w 2013 i 2014 roku podatku VAT od zakupu taboru kolejowego w ramach PO IiŚ,
 - 7.705.000 zł z tytułu zwrotu zapłaconego w 2013 i 2014 roku podatku VAT wykonanej modernizacji pojazdów EN57 służących do przewozów regionalnych,
 - 2.300.000 zł z tytułu zwrotu zapłaconego podatku VAT od zakupu 10 szt. pojazdów szynowych EN 57 przeznaczonych do modernizacji w 2014 r.,
 - 10.000 zł z tytułu dofinansowania przez PZU S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie, zakupu i montażu kamer obserwacji sprzęgu w pojazdach szynowych Województwa, w celu poprawy bezpieczeństwa pracy autobusów szynowych oraz zmniejszenia strat powstałych w wyniku zdarzeń szkodowych.
 - 57.786 zł z tytułu ponadplanowych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia,
 - b) **8.895.862 zł** (104,7% planu) z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
 - c) **988.839 zł** (100% planu) z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Województwa Pomorskiego na realizację powierzonego zadania, polegającego na organizacji

- publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego,
- d) **220.783 zł** (96% planu) z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Koszalin (200.783 zł) i Gminy Mielno (20.000 zł) na pokrycie rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim w okresie od 28.06.2014 r. do 31.08.2014 r.,
- e) **161.393 zł** (119,6% planu) z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu pn. *"Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa Lubuskie i Zachodniopomorskie"*, realizowanego w ramach PO IiŚ
- f) **3.600 zł** (6,7% planu) z tytułu płatności z budżetu UE z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zadania pn. *„Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiŚ”*,
- g) **36.438 zł** z tytułu *nieplanowanych dochodów* - opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.
- 2. Dochody majątkowe** w łącznej kwocie **86.623.750 zł** (100% planu), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji projektu pn. *„Zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich”* w ramach PO Infrastruktura i Środowisko”. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu:
- płatności z budżetu środków UE w wysokości 73.080.000 zł,
 - środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego w wysokości 6.250.000 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 7.293.750 zł.
- **Wyjaśnienie odchylenia:**
- Na kwotę odchylenia, per saldo, *in plus 456.861 zł* składają się:
- a) ponadplanowe dochody w łącznej kwocie 480.040 zł, z tego w wysokości:
- 57.786 zł z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych w ramach bieżącej działalności UMWZ, z tego z tyt.:
 - odszkodowania za utracony czynsz dzierżawny w związku z wyłączeniem pojazdów Województwa z ruchu na skutek kolizji kolejowych (50.054 zł),
 - zwrotu zapłaconego podatku VAT w 2014 r. od zakupu i montażu kamer obserwacji sprzęgu w pojazdach szynowych w kwocie (7.272 zł),
 - zwrotu części zapłaconego abonamentu za internet w pojazdach szynowych Województwa za m-c 12/2013 r. – korekta nadmiernie naliczonego abonamentu (460 zł),
 - 395.862 zł z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. na dzierżawę taboru kolejowego, w związku z niedoszacowaniem dochodów z tyt. czynszu dzierżawnego pojazdów szynowych (wprowadzonych do planu uchwałą Nr XXXVIII/489/14 Sejmiku WZ z dnia 24 czerwca 2014 r.), związanych z oddaniem do eksploatacji nowych pojazdów i ich wydzierżawieniem,
 - 26.392 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku projektu, o którym mowa w pkt. 1 lit. e, w związku z uzależnieniem wysokości odsetek od terminów płatności faktur i zmiennych stawek procentowych;
- b) nieplanowane dochody w łącznej kwocie 36.438 zł, z tego w wysokości:
- 5.000 zł z tytułu naliczonych kar umownych za odwołane pociągi ujęte w rozkładzie jazdy pociągów i nie wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej przez przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o.,
 - 30.153 zł z tytułu odsetek karnych za nieterminowe regulowanie czynszu dzierżawnego przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w 2012 i 2014 r. (29.924 zł) oraz za nieterminowe uregulowanie faktury za zakup taboru kolejowego z 2013 r. przez firmę „Depol” Sp. z o.o. przeznaczonego do złomowania w kwocie (230 zł),
 - 1.285 zł z tytułu zwrotu nadpłaty rekompensaty od firmy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w wyniku rozliczenia umowy;
- c) nieuzyskane zaplanowane wpływy na łączną kwotę 59.617 zł, z tego w wysokości:

- 9.217 zł z tyt. pomocy finansowej od Miasta Koszalin na pokrycie rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego, w związku z mniejszą niż założono pracą eksploatacyjną pojazdów szynowych na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie,
- 50.400 zł z tyt. płatności z budżetu UE na promocję i reklamę zakupionego taboru kolejowego w ramach Programu POIiŚ, w związku z koniecznością dokonania zwrotu części otrzymanej zaliczki (50.400 zł) w dn. 29.12.2014 r. do CUPT, co spowodowane było upływem okresu wydatkowania zaliczki, tj. do 90 dni od daty otrzymania (01.09.2014 r. do 30.11.2014 r.). Nie wykorzystanie zaliczki w terminie wynikało z konieczności uwzględnienia w opracowanych materiałach reklamowych uwag zgłoszonych przez Zamawiającego.

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
49.692 zł	49.638 zł	99,9%	- 54 zł

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale uzyskano z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2012 - 2013 wraz z odsetkami przez przewoźników wykonujących przewozy autobusowe:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe IRAS – należność główna w kwocie 38.638 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.962 zł,
- Syga - Trans z Gryfic – należność główna w kwocie 5.755 zł i odsetki w kwocie 1.283 zł.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:			
bieżące 6.537.995 zł	6.567.729 zł	100,5%	29.734 zł
majątkowe 549.062 zł	875.266 zł	159,4%	326.204 zł
5.988.933 zł	5.692.463 zł	95,0%	- 296.470 zł

W ramach tego rozdziału w analizowanym okresie wpłynęły:

1. **Dochody bieżące** w wysokości **875.266 zł**, które uzyskane zostały przez:

- 1) **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie** w kwocie **808.394 zł** (167,6% planu rocznego wynoszącego 482.189 zł) i obejmowały:
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 167.223 zł (243,6% planu), w tym z tytułu: zwrotu z polisy ubezpieczeniowej (42.333 zł), wynagrodzenia z tytułu opłacania składki ZUS oraz podatku dochodowego (3.602 zł), kosztów upomnienia (2.360 zł), opłat sądowych (2.464 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (65.810 zł), wpłaty zatrzymanego wadium (50.654 zł),
 - wpływy z usług w wysokości 52.153 zł (80,4% planu), z tego m.in. z tytułu: obciążeń lokatorów zajmujących mieszkania służbowe za ogrzewanie, energię, wodę i wywóz nieczystości (50.522 zł), obciążeń za ochronę mienia ZZDW (506 zł) oraz obciążeń pracowników za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych (1.124 zł),
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 43.905 zł (103,3% planu), z tego z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW Chojna, RDW Białogard, RDW Pyrzyce (21.839 zł) oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń magazynowych (22.066 zł),
 - wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 43.571 zł (2.013% planu), z tego kary pieniężne za wyrządzone szkody i umieszczenie urządzeń bez zezwolenia;
 - wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych prawnych w wysokości 243.754 zł (141,9% planu), z tego kary pieniężne za niedotrzymanie terminów wykonania umów oraz od odstąpienia od wykonania umów;
 - wpływy z tytułu odsetek w wysokości 257.788 zł (195% planu) , z tego odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności.

- 2) Województwo Zachodniopomorskie w kwocie **66.871 zł** (100% planu) z tytułu naliczonej kary umownej (11.869 zł) wraz z odsetkami (55.002 zł) za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino” przez firmę Transprojekt Gdański, która została zwrócona do Instytucji Zarządzającej RPO.
2. **Dochody majątkowe** w wysokości **5.692.463 zł**, które uzyskane zostały przez:
- 1) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie **173.986 zł** (101,2% planu) i obejmowały wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z tego z tytułu: sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich (157.376 zł), sprzedaży środków trwałych, tj. m.in. posypywarka, ładowacz i samochód Lublin, pług odśnieżny, kosa spalinowa, agregat prądotwórczy i wykaszarka spalinowa (6.592 zł) oraz sprzedaży złomu (10.018 zł);
 - 2) Województwo Zachodniopomorskie w kwocie **5.518.477 zł** (94,9% planu) z tego w kwocie:
 - a) 4.518.477 zł (93,8% planu) z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez inne j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - b) 1.000.000 zł (100% planu) z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Świeszyno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZZDW Koszalin pn. „Przebudowa drogi woj. nr 167 na odc. Koszalin – droga 168” w ramach RPO WZ.
- **Wyjaśnienie odchylenia:**
Na kwotę odchylenia per saldo *in plus* 29.734 zł składają się:
 - 1) odchylenia dochodów zrealizowanych przez ZZDW w Koszalinie w łącznej kwocie *in plus* **328.186 zł**, obejmującej:
 - *ponadplanowe dochody* w łącznej kwocie 340.933 zł z tytułu: wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (1.981), kar pieniężnych od osób fizycznych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umów oraz za kradzież mienia (41.406 zł), kar pieniężnych od osób prawnych za niedotrzymanie terminów wykonania umów (71.993 zł), odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym jednostki oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności (125.568 zł), wpływów z różnych dochodów (98.580 zł) oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (1.405 zł),
 - *niezrealizowanych wpływów z usług* w kwocie 12.747 zł,
 - 2) odchylenia dochodów uzyskanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie *in minus* **298.453 zł** głównie z powodu *niezrealizowanych wpływów* w wysokości 298.451 zł, z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych j.s.t. na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i przebudowy dróg. Nieuzyskana kwota dochodów w wysokości:
 - 148.451 zł wynika z końcowego rozliczenia i zmniejszenia wartości inwestycji pn. „Przebudowa drogi nr 175 odc. Pożrzadło-Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą”,
 - 150.000 zł wynika z braku wpłaty pomocy finansowej od Gminy Świerzno (mimo zawartej umowy) na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 103 - przejście przez m. Świerzno” (obecnie ZZDW w Koszalinie prowadzi postępowanie windykacyjne w celu ściągnięcia należności).

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	5.622 zł	-	5.622 zł

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu kary umownej w związku z opóźnieniem przez wykonawcę realizacji zadania (5.618 zł) oraz **odsetek bankowych** od

środków na rachunku bankowym otwartym do obsługi projektu systemowego "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO (4 zł).

60095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
287.499 zł	354.607 zł	123,3%	67.108 zł

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

- 1) **184.761 zł** (100% planu) z tytułu, refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. „Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej” realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej Osie Północ-Południe „SONORA” zakończonego w 2012 r.,
- 2) **82.413 zł** dochody otrzymane z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, stanowiące przedfinansowanie projektu pn. „Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej”,
- 3) **17.475 zł** z tytułu uregulowania przez zagranicznych partnerów Porozumienia Międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC (CETC-ROUTE65) powołanego w dniu 6 kwietnia 2004 roku tj.: Powiat Vas (Węgry) oraz Region Koprivnicko - Krizevacka Chorwacja zaległych składek za rok 2013,
- 4) **3.983 zł** (139,7% planu) z tytułu należnych województwu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego pobieraniu opłat za wydawanie zaświadczeń ADR,
- 5) **65.975 zł** z tytułu *nieplanowanych dochodów* (opisanych w wyjaśnieniach odchylenia).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na odchylenie składają się:

- nieplanowane dochody uzyskane w wysokości 65.975 zł, z tego w kwocie
 - 65.070 zł z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2013 r. przez samorządowy zakład budżetowy pn. Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowego w Koszalinie,
 - 905 zł z tytułu odsetek bankowych wygenerowanych od wolnych środków na rachunku bankowym,
- ponadplanowe dochody na kwotę 1.133 zł z tytułu pobieranych opłat za wydanie zaświadczeń ADR.

Dział 630 – TURYSTYKA				
63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie	
555.190 zł	339.855 zł	61,2%	- 215.335 zł	
z tego: bieżące	506.243 zł	60,1%	- 201.887 zł	
majątkowe	48.947 zł	72,5%	- 13.448 zł	

W ramach tego rozdziału w analizowanym okresie wpłynęły:

1. **Dochody bieżące** w wysokości **304.356 zł**, które uzyskane zostały w kwocie:
 - 1) 277.229 zł z tytułu refundacji środków własnych województwa, zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.
 - 2) 27.127 zł z tytułu nieplanowanych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.
2. **Dochody majątkowe** w kwocie **35.499 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk – EWT.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie powstało w kwocie:

- ✓ 242.462 zł (obejmującej dochody *bieżące* w wys. 229.014 zł oraz *majątkowe* w wys. 13.448 zł), stanowiącej *niezrealizowane dochody* z tyt. refundacji wydatków poniesionych

na koszty realizacji projektu pn. „*Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba*” oraz projektu pn. „*MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku*” w ramach EWT, w związku z przedłużającymi się rozliczeniami,

- ✓ 398 zł z tyt. zwrotu przez PTTK ROS dotacji udzielonej w 2013 roku i wykorzystanej w nadmiernej wysokości (387 zł) wraz z odsetkami (11 zł).
- ✓ 1.340 zł z tyt. wygenerowania odsetek na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi projektów w ramach Programu EWT Południowy Bałtyk oraz RPO,
- ✓ 25.389 zł z tyt. wpływu kar umownych za nieterminową realizację umów na wykonanie: folderów Zachodniopomorska Wieś Turystyczna (8.820 zł), „infokiosku” (506 zł), materiałów promocyjnych (9.166 zł), folderów promocyjnych (3.597 zł), badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (3.300 zł).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	6.660.195 zł	6.931.151 zł	104,1%	270.956 zł
bieżące	1.834.497 zł	2.005.399 zł	109,3%	170.902 zł
majątkowe	4.825.698 zł	4.925.752 zł	102,1%	100.054 zł

W tym dziale i rozdziale uzyskano:

1) **dochody bieżące** w łącznej wysokości **2.005.399 zł**, z tego w kwocie:

- **1.599.650 zł** (100,8% planu rocznego wynoszącego 1.587.456 zł) z tytułu wpłat czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych (pobieranych na podstawie zawartych umów). Przedstawiona kwota obejmuje również wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach należących do województwa,
- **232.564 zł** (117,9% planu rocznego wynoszącego 197.273 zł) z tytułu wpływów z pozostałych dochodów obejmujących głównie wpłaty z tytułu odszkodowań, wynagrodzeń za korzystanie z lokali użytkowych, zwrot nadpłat oraz kosztów związanych z administrowaniem nieruchomości,
- **66.215 zł** (133,1% planu rocznego wynoszącego 49.768 zł) z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- **106.971 zł** z tytułu nieplanowanych dochodów (opisanych w wyjaśnieniach odchyleń);

2) **dochody majątkowe** w łącznej kwocie **4.925.751 zł** (102,1% planu rocznego wynoszącego 4.825.698 zł) uzyskano z tytułu sprzedaży:

- ✓ **nieruchomości gruntowych** położonych w:
 - Międzywodziu przy ul. Szkolnej 16 (469.000 zł),
 - Karlinie przy ul. Koszalińskiej (42.020 zł),
 - Gryficach przy ul. Niechorskiej 26a oraz udziału wynoszącego 1/6 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 53/6 położonej w Gryficach przy ul. Niechorskiej stanowiącej drogę wewnętrzną (39.300 zł);
 - Międzyzdrojach, przy ul. Zwycięstwa (490.000 zł);
- ✓ **nieruchomości zabudowanej** położonej w:
 - Mrzeżynie przy ul. Trzebiatowskiej 1 (1 zł),
 - Szczecinie przy ul. Leszczynowej 15,15A,15B,15C (2.418.600 zł),
 - Goleniowie, przy ul. Pułaskiego (449.700 zł),
 - Szczecinie, przy ul. Zaściankowej 2 (wadium 30.000 zł),
 - Policach, przy ul. Grunwaldziej 18 (wadium 13.500 zł);
- ✓ **lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach** położonych w:
 - Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 11A nr 3, 4, 5, 6 (95.500 zł),
 - Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 9 nr 1 i 2 (337.600 zł),
 - Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 17 nr 1, 2, 4, 5, 6 (60.100 zł),

- Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 15 nr 1, 2, 6, 7, 8, 5 (55.100 zł),
- Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13 nr 2, 4 (19.900 zł),
- Goleniowie, przy ul. Mikołajczyka 42 nr 1, 1A, 2, 4, 5, 6, 7, 8 (107.100 zł),
- Gryficach przy ul. Trzygłowskiej 33 nr 1, 2, 3 (39.300 zł),
- Kusinie 12 nr 1 i 2 (15.930 zł),
- ✓ 16. garaży położonych w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego (199.060 zł) oraz 2. w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 1 (40.000 zł),
- ✓ lokalu użytkowego położonego w Cerkwicy przy ul. Słonecznej 15 (4.040 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na odchylenie składają się:

- nieplanowane dochody uzyskane w wysokości 106.971 zł, z tego w kwocie:
 - ✓ 51.460 zł, z tytułu zwrotu kary wraz z poniesionymi kosztami i należnymi odsetkami za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego – parkingu na 13 samochodów osobowych przy ul. A. Sokołowskiego 13-17 w Szczecinie,
 - ✓ 34.268 zł, z tytułu wpłaty odszkodowania za nieruchomość w m. Bobolice,
 - ✓ 17.637 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz od wolnych środków na rachunku bieżącym,
 - ✓ 3.550 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez województwo w postępowaniu sądowym w sprawie zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych,
 - ✓ 56 zł, z tytułu kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem czynności związanych z podziałem geodezyjnym nieruchomości stanowiącej działkę nr 8/11 położoną przy ul. Pl. Rodła w Szczecinie;
- ponadplanowe dochody na kwotę 163.985 zł, z tego w kwocie:
 - ✓ 16.447 zł z tytułu wniesienia większych niż planowano opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste przez użytkowników nieruchomości z uwagi na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego (Szczecin ul. Swarożycza 5) oraz opłat związanych z ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ,
 - ✓ 12.194 zł z tytułu wniesienia większych niż planowano opłat za najem lokali mieszkalnych i dzierżawę nieruchomości,
 - ✓ 35.291 zł z tytułu wyższych wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. z tytułu nieplanowanych wpłat odszkodowań dotyczących zajmowania i korzystania z lokali bez tytułu prawnego,
 - ✓ 100.053 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów ze sprzedaży, których ostateczna cena wynika z zakończonych przetargów nieograniczonych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
414.417 zł	441.092 zł	106,4%	26.675 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

71003 – Biura planowania przestrzennego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
332.667 zł	401.350 zł	120,7%	68.683 zł

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- refundacji wydatków poniesionych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na projekt pn. „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA” w łącznej kwocie **256.855 zł** (99,2% planu),
- dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego”- opracowanie, rozwinięcie i aktualizacja wybranych komponentów do opracowania ekofizjologicznego na potrzeby

projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego w kwocie **73.616 zł** (100% planu),

- *nieplanowanych dochodów* w łącznej kwocie **70.879 zł** opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się:

- *odchylenie in minus* w kwocie **2.196 zł**, które powstało z powodu niepełnego wpływu dotacji stanowiącej refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „URMA”, spowodowany różnicami kursowymi,
- *odchylenia in plus* w łącznej kwocie **70.879 zł**, na którą składają się *nieplanowane dochody* z tytułu wpływów z usług (49.855 zł), odsetek od środków na rachunku bieżącym ww. jednostki budżetowej (10.927 zł) oraz na rachunku projektu „URMA” (162 zł), wpływy należności spornych, dochodzonych na drodze sądowej (2.542 zł), zwrot podatku VAT (5.421 zł), refundację projektu zrealizowanego w 2012 roku pn. "Polsko-niemieckie warsztaty - Demografia na obszarze transgranicznego regionu Metropolitalnego Szczecina. Wpływ prognoz demograficznych na gospodarkę przestrzenną województwa zachodniopomorskiego i Maklemburgii - Pomorza Przedniego." (1.972 zł).

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.750 zł	2.934 zł	167,7%	1.184 zł

Uzyskane **dochody bieżące** stanowią 5% dochodów uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za ustanowienie użytkownika górnictwa dla Uzdrowiska w Świnoujściu i Kołobrzegu (zgodnie z umową zawartą z Uzdrowiskiem Świnoujście S.A. z dnia 21 maja 2013 roku oraz Uzdrowiskiem Kołobrzeg S.A. z dnia 9 października 2012 roku o ustanowienie użytkownika górnictwa w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia wynika z faktu, że w 2014 r. podmioty zobowiązane były do wpłaty należności, oprócz kwot stałych wskazanych w umowach, także kwot zmiennych wynikających z obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wielkości wydobytych wód leczniczych – zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze.

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
80.000 zł	25.789 zł	32,2%	- 54.211 zł

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

- 20.578 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych kartograficznych w postaci cyfrowej oraz ze sprzedaży map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- 5.208 zł z tytułu wpływów z usług za wykonanie kserokopii map oraz usług wypalenia nośnika CD, DVD,
- 3 zł z tytułu nieplanowanych dochodów (opisanych w wyjaśnieniach odchylen).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z:

- *niemożliwości dokładnego oszacowania wpływów z opłat* związanych ze sprzedażą oraz udostępnianiem map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co spowodowało odchylenie w kwocie *in minus* 39.422 zł,
- *trudnością w oszacowaniu wpływów z usług* dotyczących ww. zadań, co spowodowało odchylenie w kwocie *in minus* w kwocie 14.792 zł,

- *nieplanowanych odsetek* za nieterminowe regulowanie należności, co spowodowało odchylenie w kwocie *in plus* w kwocie 3 zł.

71095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	11.019 zł	-	11.019 zł

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane **dochody bieżące** stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektu pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2. PO KL.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.549.709 zł	1.734.717 zł	68,0%	- 814.992 zł

W dziale tym dochody uzyskano w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
46.000 zł	47.050 zł	102,3%	1.050 zł

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 46.000 zł (100,0% planu) z tytułu planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd Marszałkowski z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r.;
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 1.050 zł opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwotę odchylenia stanowią nieplanowane dochody z tytułu należnych Województwu 5% dochodów uzyskanych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawą o usługach turystycznych (przeprowadzanie egzaminów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz kategoryzacja hoteli).

75017 – Samorządowe sejmiki województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	306 zł	-	306 zł

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane **dochody bieżące** stanowią rozliczenie delegacji z 2013 r.

75018 – Urzędy marszałkowskie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.911.596 zł	1.128.620 zł	59,0%	- 782.976 zł

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w łącznej kwocie **1.051.611 zł**, z tego:
 - **340.282** (105,7% planu) z tytułu wpływów z partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4 przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny oraz wpłat pracowników Urzędu z tytułu ponadlimitowych rozmów telefonicznych,
 - **309.477 zł** (28,5% planu) z tytułu *dotacji celowych z budżetu państwa* na zadania bieżące, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na rachunek Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej,

- **277.378 zł** (71,7% planu) z tytułu *dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące (refundacja)* z tego finansującej wkład krajowy (56.624 zł) i UE (220.754 zł) przy realizacji projektu w ramach *Pomocy Technicznej w ramach Programu EWT INTERREG IVA*,
- **70.160 zł** (100% planu) z tytułu refundacji przez WUP w Szczecinie części wydatków poniesionych na organizację i obsługę imprezy poświęconej obchodom 10-lecia przystąpienia Polski do UE (69.900 zł) oraz z tytułu zwrotu pobranej zaliczki na delegację pracownika WZS – rozliczenia z lat ubiegłych (260 zł),
- **54.314 zł** (120,7% planu) z tytułu zwrotów nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku z tytułu terminowych wpłat.

2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **77.009 zł**, opisane w wyjaśnieniach odchyień.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na odchylenie w kwocie *per saldo in minus* **782.976 zł** składają się:

a) *odchylenie in plus* na kwotę **118.652 zł** stanowiącą *nieplanowane oraz ponadplanowe dochody* uzyskane z tytułów:

- *różnych dochodów* w łącznej kwocie 83.216 zł, z czego z tytułu:
 - zwrotów nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu dokonywania terminowych wpłat składek ZUS i podatku (9.314 zł),
 - zatrzymania wadium (23.200 zł),
 - wpływów z partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4 przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny oraz wpłat pracowników Urzędu z tytułu ponadlimitowych rozmów telefonicznych (18.282 zł),
 - zwrotu opłaty od skargi kasacyjnej oraz wpłaty od komornika (32.420 zł),
- *kar pieniężnych* naliczonych wykonawcy z tytułu odstąpienia od realizacji umowy lub za nieterminowe wykonanie przedmiotu umów (20.179 zł),
- *dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące* finansujących wkład własny krajowy w kwocie 14.047 zł,
- *odsetek* w łącznej kwocie 1.210 zł, w tym od środków finansowych na rachunku bankowym:
 - Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich GPI (377 zł),
 - prowadzonym do obsługi projektów w ramach Pomocy Technicznej w ramach Programu EWT INTERREG IV A (122 zł),
 - pozostałych odsetek bankowych (711 zł);

b) *odchylenie in minus* na łączną kwotę **901.628 zł** dot. planowanych dotacji celowych:

- *ze środków UE na zadania bieżące* finansujących wkład unijny w kwocie 123.534 zł przy realizacji projektu w ramach *Pomocy Technicznej Programu EWT INTERREG IVA* – brak wpływu 85% wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Województwo Zachodniopomorskie w IV kwartale 2013 roku na realizację zadania pn. „*Przełomy Pomorza Zachodniego - historia oraz współczesność stosunków polsko-niemieckich*” (z przyczyn niezależnych od województwa refundacja wydatków nastąpi w 2015 r. po zakończeniu przez Instytucję Zarządzającą Programem procedury certyfikacyjnej),
- *z budżetu państwa na zadania bieżące* realizowane przez GPI przy ul. Kuśnierskiej w związku okresem przejściowym pomiędzy perspektywą finansową 2007-2013 a 2014-2020, w ramach którego doszło do zmian w samej strukturze działania i zasadach funkcjonowania całej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz w związku z wygaśnięciem porozumień pomiędzy Starostwami Powiatowymi a Województwem Zachodniopomorskim na prowadzenie przez powiaty punktów informacyjnych na terenie województwa (778.094 zł).

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna za granicą			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	9.944 zł	-	9.944 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

W ramach nieplanowanych **dochodów bieżących** uzyskano:

- 7.569 zł z tytułu zwrotu kaucji związanej z rozwiązaniem umowy najmu mieszkania służbowego w Brukseli oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacenie podatku za 2013 r. na podstawie PIT4,
- 2.375 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym jednostki.

75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
414.500 zł	412.323 zł	99,5%	- 2.177 zł

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 411.352 zł z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych na wkład własny, otrzymanych w formie zaliczki na realizację zadania pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach działania 1.2 Priorytetu I PO KL,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 971 zł z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi ww. projektu.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z wpływu płatności w ramach środków europejskich i dotacji celowych związanych z realizacją zadania w dostosowaniu do kwot wynikających z faktycznie poniesionych wydatków na jego realizację oraz z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi ww. projektu.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	4.560 zł	-	4.560 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano w kwocie:

- 2.521 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w 2013 roku i wykorzystanych w nadmiernej wysokości (2.073 zł) wraz z odsetkami (448 zł), w związku z realizacją zadania publicznego „Promocja Poprzez Sport” w ramach otwartego konkursu ofert,
- 2.039 zł z tytułu kary umownej uiszczonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Zapol za nieterminowe wykonanie usługi, tj. skład i druk materiałów promocyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego WZ.

75095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
177.613 zł	131.914 zł	74,3%	- 45.699 zł

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

- **2.092 zł** (97,6% planu), z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 r. na wynagrodzenia i koszty delegacji koordynatora projektu pn. „Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food” w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk – EWT,
- **114.134 zł** (100% planu) z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* na realizację projektu pn. „10. Forum Samorządowe – 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej” realizowanego w ramach zadania publicznego „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014” prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

- **9.969 zł** (100% planu) z tytułu realizacji porozumienia z WFOŚiGW dotyczącego organizacji seminarium pn. „Inwestycje proekologiczne z funduszy UE na przykładzie PO IiS – doświadczenia i rekomendacje”, które było wydarzeniem towarzyszącym 10. Forum Samorządowemu,
- **5.719 zł** z tytułu nieplanowanych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia wynika z:

- 1) **niepełnej realizacji planu dochodów** w łącznej kwocie **51.418 zł**, z tego z powodu:
 - braku wpływu środków z Funduszu Małych Projektów Interreg IVA, stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez województwo w IV kwartale 2013 r. na realizację zadania pn. „Przełomy Pomorza Zachodniego - historia oraz współczesność stosunków polsko-niemieckich” w wysokości 51.364 zł,
 - uzyskania niższych dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt „Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food” ze środków europejskich o 50 zł,
 - zaokrągleń dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „10. Forum Samorządowe – 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej” w wysokości 4 zł,
- 2) **uzyskania nieplanowanych wpływów** w łącznej wysokości **5.719 zł**, z tego w kwocie:
 - 2.162 zł z tyt. zwrotu zaliczek dot. zagranicznych podróży służbowych i składek ZUS,
 - 1.337 zł z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami uzyskanych od Fundacji Razem Lepiej (1.316 zł) oraz Stowarzyszenia Koszalińskie Centrum Wolontariatu (21 zł),
 - 2.214 zł z tytułu rozliczenia umów barterowych zawartych z Polską Agencją Prasową S.A. oraz INFOR PL S.A. za promowanie Serwisu Samorządowego PAP oraz Gazety Samorządu i Administracji podczas 10. Forum Samorządowego,
 - 6 zł z tytułu opłat za wydanie miniaturek Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
166.129.354 zł	166.563.420 zł	100,3%	434.066 zł

W wymienionym dziale uzyskano dochody bieżące w ramach następujących rozdziałów:

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.588.344 zł	3.757.497 zł	104,7%	169.153 zł

Dochody bieżące w ramach tego rozdziału zostały uzyskane w kwocie:

- **3.445.216 zł** (103,4% planu rocznego) z tytułu **opłat za zajęcie pasa drogowego**,
- **216.900 zł** z tytułu **opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi** (115,4% planu). W 2014 r. wydano przedsiębiorcom łącznie 29 zezwolenia, z czego za:
 - 22 zezwolenia po 4.000 zł zapłacono 88.000 zł,
 - 2 zezwolenia po 4.000 zł wydane w 2013 r. z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2014 r. zapłacono 8.000 zł,
 - 5 zezwoleń w różnych przedziałach zapłacono 116.700 zł.

Ponadto w 2014 r. wydano 11 decyzji wprowadzających zmiany w wydanych zezwoleniach na łączną kwotę 2.200 zł oraz 1 decyzję wprowadzającą dodatkowe miejsca prowadzenia działalności na 2.000 zł. Wydano również 2 zezwolenia bezpłatne dla Zakładu Pracy Chronionej.

- **93.703 zł** (133,9% planu rocznego) z tytułu opłat pobieranych za:
 - wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (naliczanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia 2013 r. - Dz. U. 2013 r. poz. 916 w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych) – 92.623 zł,
 - za wpis do ewidencji prowadzonych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 600), tj.: ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy, ewidencji psychologów transportu, ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczne (opłaty pobierane były na podstawie: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców; rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy; rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 16.01.2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów) – 1.080 zł
- **1.678 zł** z tytułu nieplanowanych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia *in plus* w łącznej wysokości **169.153 zł** składają się:

- a) ponadplanowe wpływy w wysokości **167.474 zł**, z tego w kwocie:
- 114.871 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (w związku z większą od planowanej ilości wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego, uzależnieniem opłat od czasu oraz powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 - 28.900 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi w związku z uzależnieniem wysokości opłat dokonywanych przez hurtowników od wartości sprzedaży uzyskanej w roku poprzednim, o czym przedsiębiorcy informują Urząd Marszałkowski w stosownym oświadczeniu składanym w momencie ubiegania się o ponowne wydanie zezwolenia,
 - 23.703 zł z tytułu opłat pobieranych za wydane, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz za wpis do ewidencji: egzaminatorów na prawo jazdy, psychologów transportu, lekarzy uprawnionych do badań kierowców, a także do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczne. Odchylenie powstało z powodu uzależnienia wielkości dochodów od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków złożonych przez zainteresowanych,
- b) nieplanowane dochody w wysokości **1.678 zł**, z tego z kwocie:
- 1.100 zł z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP,
 - 449 zł z tytułu opłat pobieranych za udzielania informacji o środowisku,
 - 129 zł z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wpłat za wydawanie zezwolenia na przewóz osób oraz za wpis do ewidencji prowadzonych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami.

75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>	<i>Odchylenie</i>
162.541.010 zł	162.805.924 zł	100,2%	264.914 zł

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- a) **1,6% udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie **43.822.041 zł**, stanowiącej 101,1% planu,

- b) **14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** w kwocie **118.983.745 zł**, stanowiącej 99,8% planu,
 c) **ponadplanowych dochodów** w kwocie **138 zł** opisanych w wyjaśnieniach odchyień.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia per saldo in plus wykonania od planu składają się:

- wyższe o **481.031 zł**, wpływy z tytułu udziału Województwa w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów,
- niższe o **216.255 zł**, wpływy z tytułu udziału Województwa w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym osób prawnych przekazane przez urzędy skarbowe,
- ponadplanowe dochody z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe w kwocie **138 zł**.

Wskaźnik realizacji wpływów z podatków osiągnął poziom nieco ponad 100%, jednak należy przy tym zwrócić uwagę, że w ciągu ubiegłego roku plan oszacowany i uchwalony na dzień 1 stycznia 2014 r. na te wpływy nie podlegał korektom.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 374.115.739 zł	368.981.122 zł	98,6%	- 5.134.617 zł
bieżące 260.276.930 zł	257.144.981 zł	98,8%	- 3.131.949 zł
majątkowe 113.838.809 zł	111.836.141 zł	98,2%	- 2.002.668 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano **w ramach rozdziałów:**

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
21.955.320 zł	21.955.320 zł	100,0%	0 zł

Dochody bieżące z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wpływały w ratach i terminach ustalonych w ustawie o dochodach j.s.t.

75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
91.127.958 zł	91.127.958 zł	100,0%	0 zł

Dochody bieżące z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej wpłynęły zgodnie z obowiązującymi terminami.

75814 – Różne rozliczenia finansowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.113.500 zł	1.774.415 zł	159,4%	660.915 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* z tytułu:

- odsetek od lokat w kwocie **1.223.416 zł (118,0%)**,
- odsetek od rachunku dochodów UM, rachunku bieżącego UM, rachunku dotyczącego opłat za hurtowy obrót alkoholem oraz odsetek od wadium i kaucji w kwocie **31.361 zł (165,1% planu)**,
- dochodów z tytułu zwrotów podatku VAT od faktur za media w kwocie **82.638 zł (142,5% planu)**.

2) *dochody nieplanowane* w kwocie **437.000 zł** opisane w wyjaśnieniach do odchyień.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się odchylenia w wysokości:

- **186.916 zł** powstałe w związku z brakiem możliwości oszacowania planowanej wielkości odsetek przewidzianych do uzyskania w danym roku z powodu zmiennej wielkości środków lokowanych na rachunkach bankowych oraz spadkową tendencją stawki procentowej w danym okresie,

- 12.361 zł powstałe w związku z brakiem możliwości dokładnego oszacowania wielkości odsetek od rachunku dochodów UM, rachunku bieżącego UM, rachunku dotyczącego opłat za hurtowy obrót alkoholem oraz odsetek od wadium i kaucji,
- 24.638 zł powstałe w związku z brakiem możliwości oszacowania planowanej wielkości zwrotów podatku VAT od faktur za media.
- 437.000 zł powstałe w związku z uzyskaniem *nieplanowanych dochodów* z tytułu zwrotu podatku VAT od napraw rewizyjnych szynobusów.

75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
70.360.316 zł	70.360.316 zł	100%	0 zł

Dochody bieżące z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej wpłynęły zgodnie z obowiązującymi terminami.

75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:			
bieżące	139.142.124 zł	98,4%	- 2.295.844 zł
majątkowe	27.305.983 zł	98,9%	- 293.176 zł
113.838.809 zł	111.836.141 zł	98,2%	- 2.002.668 zł

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

- 1) **21.347.114 zł** (100,8% planu) z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* (finansującej wkład unijny), przekazanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ;
- 2) **185.000 zł** z tytułu *dotacji celowej ze środków UE na zadania bieżące finansujące wkład unijny* z przeznaczeniem na projekt pn. „Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej” realizowany w ramach działania 1.5 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 1 w ramach RPO WZ (projekt zakończony w 2014 r.);
- 3) **5.242.827 zł** z tytułu *płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich* z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących przedsięwzięć z zakresu turystyki i przedsiębiorczości pn.:
 - „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” (358.215 zł),
 - „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” (746.824 zł),
 - „Pomorze Zachodnie – wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” (1.220.548 zł),
 - „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego – etap II” w ramach RPO WZ (2.353.656 zł);
 - „Misje eksportowe – etap I, II, III, IV i V” w ramach RPO WZ (563.584 zł)
- 4) **517.206 zł** (149,3% planu rocznego), z tytułu *odsetek bankowych naliczonych od wolnych środków na rachunkach bankowych prowadzonych do:*
 - obsługi projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO WZ dot. budowy i modernizacji dróg wojewódzkich oraz modernizacji taboru kolejowego (156.516 zł),
 - obsługi projektu „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego...” (23.093 zł),
 - do obsługi projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WZ (337.597 zł)
- 5) *nieplanowanych dochodów* w kwocie **13.836 zł** opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

Dochody majątkowe w tym rozdziale uzyskano w łącznej kwocie **111.836.141 zł**, z tytułu:

- 1) *płatności otrzymanych z budżetu środków UE (z EFRR)* w wysokości 99.715.739 zł (100,9% planu rocznego), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO WZ z zakresu:

- budowy i modernizacji dróg wojewódzkich – 79.374.182 zł,
 - modernizacji taboru kolejowego do przewozów regionalnych – 20.100.000 zł,
 - e-administracji - 241.557 zł;
- 2) *dotacji celowej z budżetu państwa* w łącznej kwocie 11.038.397 zł, przekazanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, z tego w kwocie:
- 84.832 zł (83,4% planu) *finansującej wkład unijny* przeznaczony na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ;
 - 10.953.565 zł (78,2% planu) *finansującej wkład własny* przeznaczony na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WZ;
- 3) *zwrotów dotacji celowych* dokonanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO w kwocie 1.082.005 zł (122,5% planu).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie *per saldo in minus* **2.295.844 zł** obejmuje kwotę:

- a) *per saldo in minus* **293.176 zł** stanowiącą odchylenie w **dochodach bieżących** z tytułu:
- niezrealizowania płatności z budżetu UE na kwotę 822.826 zł finansującą projekty z zakresu turystyki: pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w związku rezygnacją z wykonania niektórych działań (wykonanie dokumentów strategicznych dla rozwoju turystyki, które zostało przekazane do realizacji do Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ) oraz pn. "Zachodniopomorskie – Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w związku z otrzymaniem decyzji o braku możliwości zakwalifikowania części wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt;
 - uzyskania ponadplanowych dochodów w łącznej wysokości **515.814 zł**, z tego w kwocie:
 - 178.004 zł z tytułu środków z budżetu UE związanych z realizacją projektu „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego – etap II” w ramach RPO WZ i wynika z wcześniejszego wpływu zaliczki na dofinansowanie ww. projektu,
 - 176.304 zł z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład unijny* w projektach bieżących realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ,
 - 161.506 zł z tytułu *odsetek* wygenerowanych na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi projektów, w tym głównie: projektów inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO przez ZZDW w Koszalinie oraz modernizacji taboru kolejowego (70.316 zł), projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WZ (87.597 zł),
 - nieplanowanych dochodów w kwocie **13.836 zł**, z tytułu *odsetek* na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi projektów m.in. pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”, „Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej”, Pomocy Technicznej RPO WZ;
- b) *per saldo in minus* **2.002.668 zł** stanowiącą odchylenie w **dochodach majątkowych** z tytułu:
- niezrealizowania dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 3.063.336 zł *finansującej wkład własny*, współfinansujący projekty realizowane w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WZ w związku z błędnie złożonymi wnioskami o płatność (3.046.435 zł) oraz *wkład unijny* w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ (16.901 zł),
 - niezrealizowania płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach RPO

- w kwocie 169.946 zł w związku z przeniesieniem na kolejny okres części wydatków przeznaczonych na: koszty osobowe zatrudnionych specjalistów, realizację podprojektu e-Administracja oraz wydatków dotyczących zakupów materiałów promocyjno - reklamowych promujących przedmiotowy projekt;
- uzyskania ponadplanowych dochodów w łącznej wysokości 1.230.614 zł, z tego w kwocie:
 - 1.031.897 zł z tytułu *płatności z budżetu UE* dofinansowujących inwestycje drogowe realizowane w ramach programu RPO WZ, w związku z wpływem na rachunek samorządu województwa w dniu 31 grudnia 2014 r. ponadplanowych dochodów ww. kwocie, stanowiącej refundację wydatków poniesionych na zadanie pn.: „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203,
 - 198.717 zł z tytułu *zwrotów dotacji celowych* dokonanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO.

75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
48.120.677 zł	44.620.990 zł	92,7%	-3.499.687 zł

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

- a) **44.154.862 zł** (92,6% planu) stanowiącej *płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe na wkład własny*, przeznaczone na realizację PO Kapitał Ludzki. Środki te wpłynęły zgodnie z harmonogramem na finansowanie:
 - projektu systemowego pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach działania 7.1 - w kwocie 1.890.035 zł (99,4% planu), z tego:
 - *płatność w ramach budżetu środków europejskich* – 1.602.683 zł,
 - *dotacja celowa na wkład własny* – 287.352 zł.
 - projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – w kwocie 13.511.397 zł, z tego:
 - *płatność w ramach budżetu środków europejskich* – 13.152.311 zł,
 - *dotacja celowa na wkład własny* – 359.086 zł,
 - projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w formie dotacji celowej na wkład własny w kwocie 28.603.430 zł,
 - projektu pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2 PO KL w formie *płatności z budżetu środków europejskich* w kwocie 150.000 zł (26,6% planu),
- b) **401.500 zł** stanowiącej *wpływy ze zwrotów dotacji i płatności z budżetu środków europejskich* w zakresie projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL,
- c) **64.351 zł** stanowiącej *dochody z tytułu naliczonych odsetek bankowych* od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektów PO KL,
- d) **277 zł** stanowiącej *dochody z tytułu kar umownych*.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie per saldo *in minus* w kwocie 3.499.687 zł wynika z:

- konieczności zwrotu dotacji celowej oraz płatności, niewykorzystanych w 2014 r. na realizację projektu systemowego pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II”. Wysokość zwrotu wynika z dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków na realizację tego projektu i spowodowało odchylenie *in minus* – 12.408 zł,
- przekazywania przez MliR dotacji celowej oraz przez BGK płatności z budżetu środków europejskich (*przeznaczonej na realizowane przez WUP w Szczecinie projekty w ramach PO KL*) zgodnie z harmonogramem na 2014 r., co przyczyniło się do powstania odchylenia *in minus* 3.075.346 zł,
- uzyskania niższych niż planowano dochodów związanych z realizacją projektu pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2 PO KL w związku z opóźnieniem rozpoczęcia jego realizacji, stanowiących odchylenie *in minus* w kwocie 413.220 zł,

- dokonania zwrotów odzyskanych środków dotacji celowej z lat ubiegłych i przychodów z tytułu grzywien i kar umownych w ramach projektów własnych WUP w wysokości mniejszej niż planowano, co spowodowało odchylenie *in minus* w kwocie 18.564 zł,
- *ponadplanowych wpływów z tytułu naliczonych odsetek bankowych* od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektów PO KL, stanowiących odchylenie *in plus* w kwocie 19.851 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	297.903 zł	529.036 zł	177,3%	231.132 zł
bieżące	237.903 zł	468.733 zł	196,6%	230.830 zł
majątkowe	60.000 zł	60.303 zł	100,5%	302 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
60.000 zł	60.000 zł	100%	0 zł

Planowane **dochody majątkowe** w ww. kwocie uzyskano z tytułu udzielonego wsparcia finansowego z budżetu państwa na utworzenie placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu na rok 2014 (w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła).

80120 – Licea ogólnokształcące			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	2.828 zł	-	2.828 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

W analizowanym okresie w ramach **dochodów bieżących** I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze uzyskało *nieplanowane wpływy* w wysokości **2.828 zł**, z tego z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 2.530 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie 272 zł,
- różnych opłat w kwocie 26 zł.

80130 – Szkoły zawodowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
160.044 zł	175.290 zł	109,5%	15.246 zł

Planowane **dochody bieżące** uzyskano zgodnie z zawartą umową dotyczącą przystąpienia do projektu edukacyjnego w ramach Programu Erasmus+ realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

W analizowanym okresie w ramach **dochodów bieżących** Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu, Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie uzyskano *nieplanowane wpływy* w łącznej wysokości **15.246 zł**, z tego z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 11.677 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 1.406 zł,
- sprzedaży złomu i makulatury w kwocie 376 zł,
- zwrotu kosztów za media i prywatne korzystanie z telefonów w kwocie 577 zł,
- odsetek bankowych na rachunku dot. projektu Erasmus+ w kwocie 760 zł
- zwrotów nadwyżek środków na rachunkach dochodów własnych za 2013 r. w łącznej kwocie 450 zł.

80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	21.669 zł	-	21.669 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

W analizowanym okresie w ramach **dochodów bieżących** Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu uzyskano *nieplanowane wpływy* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie **1.734 zł**, rozliczenia z ZUS z ubiegłych lat w kwocie **19.865 zł**, wpływu do budżetu środków pozostałych na rachunku ZKN w Wałczu w kwocie **70 zł**.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	158.159 zł	-	158.159 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

W analizowanym okresie w ramach **dochodów bieżących** Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie i Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie uzyskały *nieplanowane wpływy* w łącznej wysokości **158.159 zł**, z tego z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 7.684 zł,
- odsetek karnych w kwocie 312 zł,
- odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dotyczących projektu Partnerskiego GRUNDTVIG w kwocie 609 zł,
- wpływu z najmu składników majątkowych w kwocie 301 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS, wpłaty rekompensaty za publikacje z lat ubiegłych oraz zasądzonej zapłaty tytułem naprawienia szkody w kwocie 1.643 zł,
- odsetek bankowych na rachunku dot. projektu Grundtvig realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w kwocie 215 zł,
- zwrotów nadwyżek środków na rachunkach dochodów własnych Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w kwocie 95.230 zł oraz Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w kwocie 52.164 zł.

80147 – Biblioteki pedagogiczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	25.077 zł	-	25.077 zł
bieżące	24.774 zł	-	24.774 zł
majątkowe	303 zł	-	303 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

W analizowanym okresie w ramach:

- 1) **dochodów bieżących** Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie uzyskało *nieplanowane wpływy* w łącznej wysokości **24.774 zł**, z tego z tytułu:
 - odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 2.877 zł,
 - wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie 160 zł,
 - nadwyżek środków na rachunkach dochodów własnych Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w kwocie 9.173 zł oraz Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w kwocie 12.564 zł.
- 2) **dochodów majątkowych** Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie uzyskało *nieplanowane wpływy* w wysokości **303 zł** z tytułu sprzedaży książek.

80195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
77.859 zł	86.013 zł	110,5%	8.154 zł

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie **76.449 zł** z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (refundacja) na realizację przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego projektu pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin" (75.862 zł) oraz projektu pn. „Lider Zachodniopomorski” w ramach programu „Młodzież w działaniu” (587 zł);
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **9.564 zł**, opisane w wyjaśnieniu odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie per saldo *in plus* **8.154 zł** powstało z tytułu:

- 1) *wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej* związanych z realizowanymi przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego projektami, w niższej wysokości niż planowano o 1.400 zł w związku z planowaniem dochodów po wyższym kursie niż kurs rzeczywisty przyjęty do rozliczania projektu „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin” oraz „Lider Zachodniopomorski”.
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie 9.564 zł dotyczą:
 - zwrotu nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne z ZUS dotyczące Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu za 2014 r. w związku z likwidacją jednostki z dniem 30 września 2014 r. w kwocie 7.698 zł,
 - *odsetek* na rachunku bieżącym Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz rachunkach projektowych w kwocie 1.731 zł,
 - *wynagrodzenia płatnika* za terminową wpłatę podatku za 2013 rok (Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego) w kwocie 80 zł,
 - wpływów z Gminy Police tytułem zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji za 2013 r. w kwocie 27 zł,
 - zwrotu nienależnie wypłaconej w 2013 r. kwoty za bilety (Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego) w kwocie 21 zł,
 - zwrotu środków z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 7 zł.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
80395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	187 zł	-	187 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane **dochody bieżące** dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku części dotacji przyznanej Akademii Sztuki w Szczecinie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Akademia Zmienia Szczecin- Modernizacja Pałacu pod Globusem” .

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 12.244.586 zł	8.250.287 zł	67,4%	- 3.994.299 zł
bieżące 0 zł	5.700 zł	-	5.700 zł
majątkowe 12.244.586 zł	8.244.586 zł	67,3%	- 4.000.000 zł

W dziale tym uzyskano dochody w **następujących rozdziałach:**

85111 – Szpitale ogólne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.244.586 zł	8.244.586 zł	67,3%	- 4.000.000 zł

Planowane **dochody majątkowe** uzyskano w ramach:

- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **5.342.730 zł** oraz pomocy finansowej przekazanej przez *Gminę Miasto Szczecin* w kwocie **1.476.856 zł** przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ Zdroje – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem”, której beneficjentem jest Województwo, zaś jednostką bezpośrednio realizującą projekt Szpital w Szczecinie Zdrojach;
- ✓ pomocy finansowej przekazanej Województwu Zachodniopomorskiemu przez:

- Gminę Mielno w kwocie **15.000 zł**,
- Gminę Bobolice w kwocie **10.000 zł**,
- Miasto i Gminę Koszalin w kwocie **700.000 zł**,
- Powiat Koszalin w kwocie **700.000 zł**,

przeznaczonej dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie na dofinansowanie budowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na powstanie odchylenia miało wpływ zgłoszenie obiektu do odbioru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej celem uzyskania pozytywnych opinii, w oparciu o które Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. Ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac budowlanych niezbędnych do uzyskania pozytywnej opinii obu Instytucji przeprowadzone zostały przez Szpital (*na własny koszt*) dodatkowe prace budowlane, których zakończenie przewidziano na styczeń 2015 rok, co miało znaczący wpływ na postęp zaplanowanych w roku 2014 robót budowlanych.

85121 – Lecznictwo ambulatoryjne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	5.700 zł	-	5.700 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane **dochody bieżące** stanowią realizację wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinie z powództwa Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	1 zł	-	1 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Dochody bieżące uzyskano z tytułu odsetek wygenerowanych od środków przekazanych dotacji na rachunkach bankowych organizacji: Stowarzyszenia DA DU (0,35 zł) oraz Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” (0,54 zł).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
19.692 zł	35.530 zł	180,4%	15.838 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.692 zł	4.691 zł	100%	- 1 zł

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Sławińskim z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.000 zł	15.000 zł	100%	0 zł

Wykonane **dochody bieżące** stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	53 zł	-	53 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie stanowią *nieplanowane dochody bieżące* z tytułu:

- odszkodowań za zaginione polecone przesyłki pocztowe wpłacone przez operatora pocztowego w kwocie 27 zł,
- 5 % dochodów należnych województwu, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - w ramach pełnienia przez samorząd Województwa funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w sprawach dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych. Źródłem powyższych dochodów są wpływy ze zwrotów przez zobowiązanych kosztów dot. upomnień wystawionych w latach ubiegłych na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w kwocie 26 zł.

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	12.047 zł	-	12.047 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie stanowią *nieplanowane dochody bieżące* z tytułu:

- opłat egzaminacyjnych za przystąpienie do egzaminu w zakresie specjalizacji zawodowej I stopnia w zawodzie pracownik socjalny w kwocie 9.125 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 2.888 zł, którego dokonały następujące podmioty:
 - ✓ Centrum Edukacji Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – w wysokości 135 zł,
 - ✓ Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu – w wysokości 144 zł,
 - ✓ Fundacja MAM DOM ze Szczecina – w wysokości 2.609 zł,
- odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 34 zł.

85226 – Ośrodki adopcyjne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	3.739 zł	-	3.739 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane dochody bieżące stanowią:

- odsetki naliczone na rachunku bankowym Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie (730 zł) i Koszalinie (779 zł), przekazane na rachunek województwa,
- wpływy z różnych dochodów uzyskane z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazane na rachunek województwa przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie (2.230 zł).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 10.870.255 zł	10.471.671 zł	96,3%	- 398.584 zł
bieżące 10.785.255 zł	10.386.671 zł	96,3%	- 398.584 zł
majątkowe 85.000 zł	85.000 zł	100%	0 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
205.681 zł	216.942 zł	105,5%	11.261 zł

Zrealizowane **dochody bieżące** wpłynęły ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% kosztów przewidzianych na obsługę administracyjną zadań

realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z otrzymania dodatkowych dochodów pochodzących z PFRON z tytułu zwrotu kosztów obsługi Programu Wyrównywania Różnic między Regionami II – Obszar A.

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.316.000 zł	1.236.202 zł	93,9%	- 79.798 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 1.234.764 zł stanowiącej zrefundowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kwotę wydatków za okres styczeń – grudzień 2014 r. na obsługę zadań FGŚP,
- 2) *nieplanowane dochody* w łącznej kwocie 1.438 zł opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie w realizacji dochodów wynika z:

- 1) mniejszego niż planowano wydatkowania środków na obsługę zadań FGŚP,
- 2) nieplanowanych dochodów w kwocie:
 - 871 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym,
 - 567 zł stanowiące różne dochody (wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego, zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia umowy na świadczenie usług telefonii komórkowej, odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy).

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
9.308.574 zł	8.948.702 zł	96,1%	- 359.872 zł
z tego:			
bieżące 9.223.574 zł	8.863.702 zł	96,1%	- 359.872 zł
majątkowe 85.000 zł	85.000 zł	100,0%	0 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w łącznej w kwocie **8.810.119 zł**, z tego w wysokości:
 - 8.787.287 zł stanowiącej płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa (95,4% planu), przeznaczone na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Kapitał Ludzki,
 - 2.965 zł stanowiącej zwroty niewykorzystanej dotacji celowej dokonane przez beneficjentów w ramach Pomocy Technicznej PO KL,
 - 1.948 zł stanowiącej kary umowne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nienależyte wykonanie umowy,
 - 7.621 zł stanowiącej odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi projektów PO Kapitał Ludzki,
 - 10.298 zł z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i pobranych w nadmiernej wysokości w ramach projektu, otrzymanych od beneficjenta Działania 2.1 oraz 2.4 Priorytetu 2 ZPORR 2004 – 2006,
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **53.584 zł**, opisane w wyjaśnieniach do odchylenia.

W ramach planowanych **dochodów majątkowych** wpłynęły płatności w ramach *budżetu środków europejskich* z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach Pomocy Technicznej PO KL w kwocie **85.000 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na odchylenie per saldo *in minus* wpłynęło:

- 1) niezrealizowanie dochodów z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa*, przekazywanych przez MliR zgodnie z harmonogramem transz na 2014 r. (aktualizowanym w oparciu o bieżące potrzeby Instytucji Pośredniczącej) przeznaczonych na finansowanie projektów

- z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Kapitał Ludzki. Odchylenie w kwocie *in minus* 420.357 zł powstało w wyniku braku konieczności wnioskowania do Instytucji Zarządzającej o ostatnią transzę środków finansowych;
- 2) uzyskanie *nieplanowanych dochodów* z tytułu:
- o *odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym* Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w kwocie 7.629 zł;
 - o *odsetek od środków na rachunkach bankowych* prowadzonych do obsługi projektów PO Kapitał Ludzki w kwocie 6.825 zł;
 - o *opłaty za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru* Agencji Zatrudnienia w kwocie 13.200 zł;
 - o *nieplanowanych kar umownych* od kontrahentów za nienależyte wykonanie umowy w łącznej kwocie 9.678 zł;
 - o *najmu terenu pod kiosk Ruchu* w kwocie 5.506 zł;
 - o *różnych dochodów*, na które składają się: wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu urzędu, zwrot wydatków z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza, które spowodowały odchylenie *in plus* w łącznej kwocie 17.571 zł;
- 3) uzyskanie *ponadplanowych kar umownych* od kontrahentów za nienależyte wykonanie umowy w kwocie 80 zł;
- 4) zwrotu *dotacji* wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i pobranych w nadmiernej wysokości, dokonanych przez beneficjenta Działania 2.4 Priorytetu 2 ZPORR, w wysokości wyższej niż planowano w kwocie *in minus* 2 zł.

85395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
40.000 zł	69.825 zł	174,6%	29.825 zł

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w łącznej w kwocie **61.835 zł**, z tytułu *odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów* w ramach PO Kapitał Ludzki, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **7.991 zł**, opisane w wyjaśnieniach do odchyień.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na odchylenie uzyskanie:

- *ponadplanowych odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów* w ramach PO Kapitał Ludzki, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w kwocie 21.835 zł,
- *nieplanowanych odsetek* wygenerowanych na rachunku otwartym do obsługi finansowej projektu systemowego ROPS w kwocie 7.773 zł,
- *nieplanowanych różnych dochodów* stanowiących zwrot wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS, wynikający z korekty listy płac za grudzień 2013 r. pracowników zatrudnionych w ramach projektu pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” w kwocie 217 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	3.330 zł	-	3.330 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	2.721 zł	-	2.721 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

W analizowanym okresie w ramach **dochodów bieżących** Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu uzyskał *nieplanowane wpływy* w wysokości **2.721 zł** z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 2.224 zł,
- wpływów z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS w kwocie 497 zł.

85410 – Internaty i bursy szkolne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	609 zł	-	609 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane **dochody bieżące** dotyczą zwrotu nadwyżki środków własnych I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (466 zł) oraz Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (143 zł).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 1.627.682 zł	1.541.028 zł	94,7%	- 86.654 zł
bieżące 1.513.997 zł	1.427.343 zł	94,3%	- 86.654 zł
majątkowe 113.685 zł	113.685 zł	100,0%	0 zł

W dziale tym zaplanowane dochody zrealizowano w rozdziałach:

90002 – Gospodarka odpadami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
600 zł	272 zł	45,3%	- 328 zł

Dochody bieżące wpłynęły z tytułu planowanych 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie przepisów art. 165-167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
85.000 zł	0 zł	0%	- 85.000 zł

Zaplanowane **dochody bieżące** stanowiły środki finansowe przyznane z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania ww. Programu okazało się, że koszt opracowania jest niższy od kosztu szacowanego, w związku z czym nie było konieczności wykorzystania dotacji ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

90018 – Ochrona brzegów morskich			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.040 zł	2.001 zł	18,1%	- 9.039 zł

Dochody bieżące uzyskano ze źródeł zagranicznych otrzymanych z Regionu Skania (refundacja) na realizację projektu pn. „Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego”.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie powstało w związku ze złożeniem wniosku o niższą refundację ze względu na poniesienie niższych niż planowano wydatków z tytułu uczestnictwa przedstawicieli WZ w spotkaniu roboczym na Szwecji i Litwie oraz dokonaniem refundacji wydatków poniesionych w roku 2014 z tytułu uczestnictwa przedstawicieli WZ na Litwie w I kwartale 2015 roku.

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.330.000 zł	1.344.401 zł	101,1%	14.401 zł

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

- 1.336.102 zł (100,5% planu rocznego), z tytułu należnych 3% wpływów pobieranych przez Urząd Marszałkowski (na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) opłat za korzystanie ze środowiska. Uzyskane dochody przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
- 8.299 zł z tytułu nieplanowanych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia wynika z uzyskania:

- ponadplanowych dochodów w kwocie 6.102 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w związku z ustawowym terminem rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska przez przedsiębiorców za 2013 rok, tj. do dnia 31 marca 2014 r. oraz ze wzmożonymi działaniami związanymi z wyszukiwaniem podmiotów uchylających się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat i intensywnie prowadzonymi działaniami windykacyjnymi,
- nieplanowanych dochodów w wysokości 8.299 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat ekologicznych (4.006 zł) oraz odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym (4.293 zł).

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.000 zł	5.445 zł	272,3%	3.445 zł

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

- 4.458 zł (222,9% planu rocznego) z tytułu należnych 2% wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych (przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tyt. opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat),
- 986 zł z tytułu nieplanowanych wpływów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia miało wpływ uzyskanie:

- ponadplanowych dochodów w kwocie 2.458 zł, z tytułu opłaty produktowej w związku ze wzmożonymi działaniami kontrolnymi podmiotów uchylających się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat,
- nieplanowanych wpływów w wysokości 986 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat produktowych (962 zł) oraz odsetek bankowych (24 zł).

90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.500 zł	7.597 zł	56,3%	- 5.903 zł

Dochody bieżące uzyskano z tytułu planowanych 5% należnych wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski (w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty depozytowej oraz środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory przeznaczonych na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych (pobieranych zgodnie z zapisem art. 65 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Opłata depozytowa jak i opłata produktowa wynikają z ilości wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów oraz poziomu ich zbierania. Wysokość wpłaconych środków zależy m.in. od ilości przedsiębiorców podlegających przepisom, realizujących obowiązki samodzielnie, korzystających z pomocy przy realizacji obowiązków z pomocy organizacji

odzysku, od masy wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów, od ilość pobranych i zwróconych opłat depozytowych, od wysokości środków przeznaczonych na zrealizowanie kampanii edukacyjnych oraz od masy zebranych baterii i akumulatorów.

90095 – Pozostała działalność				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	185.542 zł	181.312 zł	97,7%	- 4.230 zł
bieżące	71.857 zł	67.627 zł	94,1%	- 4.230 zł
majątkowe	113.685 zł	113.685 zł	100,0%	0 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano:

1. **Dochody bieżące** w wysokości **67.627 zł**, z tego w kwocie:
 - 1) 59.808 zł (83,2% planu rocznego) z tytułu otrzymania środków finansowych z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych pn.:
 - „Udział pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach z zakresu ochrony środowiska w 2014 r.” w wysokości 12.952 zł,
 - „Wykonanie 700 egzemplarzy albumu promującego walory środowiska naturalnego oraz zasoby przyrodnicze Województwa Zachodniopomorskiego” w wysokości 46.856 zł,
 - 2) 7.819 zł z tytułu *nieplanowanych dochodów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.
2. **Dochody majątkowe** w kwocie **113.685 zł** (100% planu) z tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi”.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia, per saldo, *in minus* **4.230 zł** składają się:

- a) nieplanowane dochody w łącznej kwocie 7.819 zł, z tego w wysokości:
 - 6.867 zł z tytułu zwrotu przez Lokalną Organizację Turystyczną Wokół Drawy z siedzibą w Drawnie części dotacji celowej udzielonej w 2013 roku na realizację zadania pn. „Czyste rzeki, czysty świat – edukacja ekologiczna turystów wypoczywających w gminie Drawno” (6.450 zł) wraz z odsetkami (405 zł) i kosztami upomnienia (12 zł),
 - 735 zł z tytułu zapłaty kary umownej przez Zakład Analiz Środowiskowych EKO – Precyzja za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy,
 - 217 zł z tytułu wpływów stanowiących 5% należnych województwu dochodów bieżących uzyskiwanych przez Urząd Marszałkowski WZ w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegających na legalizacji urzędzeń wodnych;
- b) niezrealizowane zaplanowane wpływy na kwotę 12.049 zł, z tyt. środków finansowych z WFOŚiGW w związku z niższymi, niż wstępnie szacowano, kosztami poniesionymi na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach z zakresu ochrony środowiska, w związku z niższymi niż wstępnie szacowano kosztami poniesionymi.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	6.215.479 zł	3.665.036 zł	59,0%	- 2.550.443 zł
bieżące	5.973.879 zł	3.465.036 zł	58,0%	- 2.508.843 zł
majątkowe	241.600 zł	200.000 zł	82,8%	- 41.600 zł

W dziale tym dochody zrealizowano w **rozdziałach**:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	-	6 zł	-	6 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się nieplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych od dotacji udzielonych Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Promocji Edukacji Artystycznej „NOVUM” na zadanie pn. „Koncert inauguracyjny w ramach VI Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarinetowego”, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie na zadanie pn. „Dziecięca Nuta – Zachodniopomorskiego Brzmienia. 25 lat Zespołu Serduszka”, Stowarzyszeniu Komunalnemu Centrum Edukacji Ekologicznej AGENDA 21 Euroregionu Pomerania z siedzibą w Przelewicach na zadanie pn. „Cztery Pory Ogrodu” oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archaniola na zadanie pn. „Remont fundamentów wieży XV w. kościoła pw. św. Józefa w Wierzbnie. Podbicie fundamentów wieży”.

92106 – Teatry			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.646.930 zł	1.728.753 zł	37,2%	- 2.918.177 zł

Wykonane **dochody bieżące** dotyczą odzyskanego i zwróconego na rachunek budżetu województwa podatku VAT przez:

- Operę na Zamku w Szczecinie przy realizacji inwestycji pn. *"Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie"* (1.604.841 zł),
- Teatr Polski w Szczecinie przy realizacji inwestycji pn. *"Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie"* (123.912 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na odchylenie składają się nieuzyskane zaplanowane wpływy na kwotę 2.918.177 zł z tytułu zwrotów podatku VAT w kwocie:

- 2.710.919 zł od realizowanej przez Operę na Zamku inwestycji pn. *"Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie"*,
- 207.258 zł od realizowanej przez Teatr Polski w Szczecinie inwestycji pn. *"Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie"*,

na co wpływ ma poziom zaangażowania środków pochodzących z dotacji celowych przekazanych z budżetu Województwa na realizację powyższych zadań przez Instytucje, który dla zadania *"Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie"* wyniósł 62% a dla zadania *"Architektoniczno-urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie"* 35% planu rocznego.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 860.045 zł	884.513 zł	102,8%	24.468 zł
bieżące 660.045 zł	684.512 zł	103,7%	24.468 zł
majątkowe 200.000 zł	200.000 zł	100,0%	0 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano:

1. **Dochody bieżące** w wysokości **684.512 zł**, z tego w kwocie:
 - 1) 660.045 zł (100% planu) z tytułu odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich przy realizacji inwestycji pn. *"Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie"*,
 - 2) 24.468 zł z tytułu nieplanowanych wpływów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.
2. **Dochody majątkowe** w kwocie **200.000 zł** z tytułu udzielonej przez Gminę Miasto Szczecin i Koszalin pomocy finansowej na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się nieplanowane dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT, z tego w wysokości:

- 1.655 zł od Ośrodka Teatralnego KANA, w tym od dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań „Wokół Tradycji 2013” (606 zł) oraz „OKNO – ZBLIŻENIA 2013. Spotykam Teatr.” (1.049 zł),
- 22.813 zł od Zamku Książąt Pomorskich od dotacji celowej przeznaczonej na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Pomerania Film.

92116 – Biblioteki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 41.600 zł	55.652 zł	133,8%	14.052 zł
bieżące -	55.652 zł	-	55.652 zł
majątkowe 41.600 zł	0 zł	0%	- 41.600 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano **dochody bieżące** w wysokości:

1. **41.600 zł**, które dotyczą odzyskanego podatku VAT z tytułu dotacji celowych:
 - z budżetu województwa (w ramach umów podpisanych w latach 2008 – 2010) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury” (39.684 zł),
 - z budżetu województwa przyznanej umową z 2006 roku z przeznaczeniem na wkład własny przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji” (479 zł),
 - z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji” (1.437 zł).
2. **14.052 zł** z tytułu *nieplanowanych wpływów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się *nieplanowane dochody* w kwocie 14.052 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT przez Książnicę Pomorską w Szczecinie przy realizacji zadania pn. „Modernizacja klatki schodowej w Książnicy Pomorskiej w celu dostosowania budynku do obowiązujących przeciwpożarowych”.

92118 – Muzea			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
666.904 zł	994.343 zł	149,1%	327.439 zł

Dochody bieżące uzyskano w wysokości:

1. **5.000 zł**, z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Mieszkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie badań archeologicznych w Czelinie oraz prac rozpoznawczych na cmentarzysku w Starych Łysogórkach, gmina Mieszkowice, prowadzonych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.
2. **661.904 zł** z tytułu odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe przy realizacji inwestycji pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy”.
3. **327.439 zł** z tytułu *nieplanowanych wpływów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się *nieplanowane dochody* w kwocie 327.439 zł, z tytułu odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe przy realizacji inwestycji pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy”.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	1.770 zł	-	1.770 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się *nieplanowane dochody bieżące*, które dotyczą zwrotu części dotacji przekazanej w 2013 r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim na realizację zadania pn. „Kamień Pomorski – zespół katedralny – pomnik

historii – Kuria Dziekana XIV – XVIII w. – remont fundamentów od strony zachodniej i południowej oraz elewacji południowej”.

925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

92502 – Parki krajobrazowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
810.803 zł	776.586 zł	95,8%	- 34.217 zł

Dochody bieżące otrzymane w tym dziale i rozdziale związane są z funkcjonowaniem i działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W analizowanym okresie dochody te uzyskano w kwocie:

- a) 599.932 zł (100% planu) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, stanowiącej źródło sfinansowania 80% kosztów ponoszonych na funkcjonowanie ww. wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej,
- b) 174.490 zł (82,8% planu) z tytułu środków finansowych otrzymanych z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Szczecinie, z przeznaczeniem kwoty:
 - 138.961 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Minimalizowanie antropopresji na obszarze Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz wybranych rezerwatów przyrody Województwa Zachodniopomorskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego”,
 - 35.529 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Promocja Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez prowadzenie działań edukacyjnych na ich obszarach”;
- c) 2.164 zł z tytułu *nieplanowanych dochodów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Powstałe odchylenie w kwocie per saldo *in minus* wynika z:

- nieuzyskania planowanych dochodów na kwotę **36.381 zł**, z tego w wysokości:
 - 68 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące, które wpłynęły na rachunek samorządu województwa w kwocie odpowiadającej poniesionym wydatkom na utrzymanie i bieżącą działalność ZPK WZ,
 - 36.313 zł z tytułu środków z funduszy, które uzyskano w kwocie odpowiadającej faktycznym kosztom poniesionym przez ZPK WZ na realizację zadań, o których mowa w lit b,
- wpływu nieplanowanych dochodów w kwocie **2.164 zł**, z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym jednostki.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	5.602 zł	-	5.602 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się nieplanowane **dochody bieżące** uzyskane od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie z tytułu zwrotu środków finansowych przeznaczonych na wkład budżetu państwa przy realizacji w 2013 r. projektu pn. „XV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania” (5.600 zł) wraz z odsetkami Bankowymi (2 zł) na rachunku powyższego projektu.

3. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych uchwalone na 2014 rok w kwocie **823.614.160 zł**, w 2014 roku **zmniejszone** zostały **per saldo** o kwotę 4.610.709 zł do kwoty **819.003.451 zł**.

Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków.

Wykonane wydatki własne są niższe od planowanych na dzień 31 grudnia 2014 r. Znaczna część powstałego odchylenia, wynoszącego łącznie *per saldo in minus* prawie **48 mln zł**, wystąpiła w wydatkach poniesionych na:

- projekty z zakresu budowy niebieskich korytarzy ekologicznych w ramach Instrumentu Finansowego Life+ z powodu wstrzymania wypłat środków z NFOŚiGW w związku z prowadzonym przez prokuraturę śledztwem, wstrzymania niektórych robót z powodu ich złej jakości oraz upadłością jednego z wykonawców robót, co w konsekwencji przyczyniło się do zahamowania realizacji zadań i powstania odchylenia w kwocie **10,3 mln zł**,
- projekt pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie”, którego realizacja uległa znacznemu opóźnieniu w wyniku kilkakrotnego przeprowadzania postępowań przetargowych na II i III etap inwestycji oraz opóźnieniu aktualizacji dokumentacji projektowej technologii teatru muzycznego, co przyczyniło się do powstania odchylenia w kwocie **6,3 mln zł**,
- projekty z zakresu ochrony zdrowia polegające na modernizacji i wyposażeniu Szpitala Dziecięcego „Zdroje” z powodu konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz zmiany harmonogramu realizacji umowy uszczegóławiającego terminy dostaw i montażu sprzętu, co przyczyniło się do powstania odchylenia w kwocie **5,6 mln zł**,
- projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych PO KL oraz oszczędności powstałe na zadaniach realizowanych przez WUP, w tym na projekty systemowych WUP i Pomocy Technicznej PO KL, tj. m.in. na wynagrodzeniach pracowników, niższych kosztów realizacji zadań wynikających m.in. z kwot poprzetargowych oraz zwrotów dotacji i płatności dokonanych przez zewnętrznych beneficjentów projektów. Na skutek powyższego łączne odchylenie wyniosło **5,2 mln zł**,
- projekt pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek-Wałcz” realizowany w ramach RPO, głównie z powodu zakwestionowania jakości robót i w konsekwencji nie przyjęcia faktury do zapłaty, co spowodowało powstanie odchylenia od planu rocznego wynoszącego **3,1 mln zł**;
- oszczędności w zakresie wydatków na organizację pracy Urzędu oraz utrzymanie jego siedzib, głównie z tytułu ograniczenia remontów oraz zakupu różnych usług i materiałów, a także wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników UMWZ, w tym ze środków Pomocy Technicznej RPO, które były konsekwencją absencji chorobowej i ustawowych zwolnień podmiotowych w opłacaniu składek na Fundusz Pracy. Przyczyny powyższe spowodowały odchylenie w wydatkach administracyjnych w łącznej kwocie **3,7 mln zł**,

Ponadto na część kwoty odchylenia złożyło się nierozdysponowanie w całości rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, niepełne wykorzystanie rezerwy na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków UE (RPO) w łącznej kwocie **5,4 mln zł**.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków na **zadania własne** województwa w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 48.003.656 zł	37.394.968 zł	77,9%	-10.608.688 zł
bieżące 11.857.985 zł	11.798.660 zł	99,5%	- 59.325 zł
majątkowe 36.145.671 zł	25.596.308 zł	70,8%	-10.549.363 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 11.484.887 zł	11.483.747 zł	99,99%	- 1.139 zł
bieżące 11.074.887 zł	11.074.881 zł	100,0%	- 6 zł
majątkowe 410.000 zł	408.867 zł	99,7%	- 1.133 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

1) Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.717.057 zł	10.717.051 zł	100%	- 6 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej kwocie obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **9.037.476 zł** i stanowiące 84,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki;
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **1.679.575 zł** i stanowiące 15,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (555.808 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (297.766 zł) oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych (440.407 zł).

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie realizuje głównie zadania z zakresu utrzymania w sprawności technicznej: wód i budowli hydrotechnicznych zapewniających swobodny spływ wód powodziowych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych (*kanały, wały przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne*), a także utrzymania wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. Na realizację zadań statutowych polegających m.in. na:

- budowie, odbudowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych,
- budowie przeprawek dla ryb,
- zapewnieniu wymaganych przepływów wody w rzekach i kanałach;
- budowie, odbudowie lub modernizacji melioracyjnych stacji pomp;
- budowie, odbudowie lub modernizacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych.

ZZMiUW pozyskuje środki finansowe z: Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instrumentu Finansowego Unii Europejskiej LIFE+, Europejskiego Funduszu Rolnego – dla zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizowane zadania przez ZZMiUW w okresie 2014 r. obejmowały:

- przeprowadzenie 351 procedur mających na celu wyłonienie wykonawców realizacji zadań statutowych, w tym realizacji robót budowlano - montażowych, zadań konserwacyjnych, usług w zakresie realizacji inwestycji oraz innych zadań, których celem było wykonywanie powierzonych ZZMiUW zadań,

- nadzór i prowadzenie 23 procesów inwestycyjnych, w tym zarówno realizacja inwestycji jak i przygotowanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w kolejnej perspektywie finansowej.

2) *Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
164.400 zł	164.400 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej wysokości obejmują w kwocie:

- 75.473 zł koszty związane z obsługą, utrzymaniem i eksploatacją magazynów przeciwpowodziowych (m.in. ubezpieczenie magazynów, zakup energii, opłaty za trwałe zarząd oraz podatek od nieruchomości),
- 39.920 zł wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń na prowadzenie magazynów,
- 34.251 zł koszty zbrojenia węży wykorzystywanych w akcjach przeciwpowodziowych,
- 14.756 zł koszty zakupu 11.633 szt. worków przeciwpowodziowych, motopompy wysokowydajnej, 2 szt. pilarek spalinowych, drabiny, paliwa do agregatorów oraz doposażenia zapasów magazynowych.

3) *Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
193.430 zł	193.430 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty wynagrodzeń (162.300 zł) wraz z pochodnymi (31.130 zł) pracowników zatrudnionych przy realizacji projektów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

4) *Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
410.000 zł	408.867 zł	99,7%	- 1.133 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie i przeznaczono je w kwocie:

- 280.000 zł na koszty realizacji zadania pn. „Dostawa pięciu fabrycznie nowych samochodów terenowo – osobowych dla ZZMIUW w Szczecinie z przeznaczeniem do wykonywania zadań statutowych w zakresie podniesienia bezpieczeństwa powodziowego oraz zabezpieczenia przed powodzią i podtopieniem, wspierania budowy wałów i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych”. W ramach zadania zakupiono pięć samochodów Dacia Duster i przekazano je do użytkowania w terenowych oddziałach.

Źródłem sfinansowania wydatków poniesionych na ww. zadanie w 50% były środki pochodzące z WFOŚiGW.

- 117.786 zł na koszty zakupu sprzętu komputerowego,
- 11.081 zł na zakup dwóch serwerów do serwerowni w nowej siedzibie jednostki.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w wyniku różnic poprzedzających.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
29.274.671 zł	18.807.989 zł	64,3%	- 10.466.682 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty realizacji, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, przedsięwzięć (wymienionych w pkt. 5 – 10):

5) **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.014.831 zł	998.125 zł	98,4%	- 16.706 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty realizacji w latach 2014-2015 zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ostrogi na południowym brzegu jeziora Jamno w celu zabezpieczenia brzegu jeziora przed falowaniem. Inwestycja ma na celu osłonę południowo - zachodniego odcinka brzegu Jeziora Jamno przed falowaniem powodowanym wiatrami z kierunku północnego. Budowa ostrogi umożliwi udostępnienie do cumowania i wodowania małych, ogólnodostępnych jednostek pływających w akwenie chronionym przed sztormowym falowaniem w południowej części jeziora Jamno. Ostroga chronić będzie akwen zamknięty pomiędzy ostrogą i pomostem, brzeg jeziora przed przyborami wody i falowaniem w czasie trwania silnych sztormowych wiatrów z kierunku północnego i północno-zachodniego oraz pomost cumowniczy. Projektowana długość ostrogi to 158 m., co przyczyni się do objęcia ochroną przeciwpowodziową ok. 800 osób.

W analizowanym okresie w ramach realizacji zadania przeprowadzono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano – montażowych oraz zrealizowany został I etap robót budowlano – montażowych, co zostało potwierdzone protokołem odbioru.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 998.125 zł były środki pochodzące z WFOŚiGW.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji. Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w wyniku różnic przetargowych.

6) **Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Darłowo (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
467.458 zł	467.458 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty kontynuacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2013 r., mającego na celu przeciwdziałanie i likwidację skutków powodzi, a polegającego na poprawie warunków przepływu wód w rzece Wieprzy poprzez przywrócenie drożności koryta poniżej jazu w Darłowie.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki pochodzące z WFOŚiGW.

7) **Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
458.151 zł	458.150 zł	100%	- 1 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały poniesione na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznych dla inwestycji pn.:

- „Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim km 0+000 - 0+400 wraz z przepustem wałowym”,
- „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo –Brzózki w km 6+500 – 8+160”,
- „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych (na terenie Gminy Będzino) nad kanałem R1-A wał prawy w km 0+000-4+000 i wał lewy w km 0+000-0+375”,
- „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Świniec wał prawy w km 4+900 – 7+750 i wał lewy 6+790 – 9+790”,
- „Odbudowa obustronnego obwałowania przeciwpowodziowego nad rzeką Tymienicą w km 0+000 – 1+680”,
- „Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 – 14+000”,
- „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Stepnica - Kopice w km 0+824 - 2+364”.

Dokumentacje zostały odebrane w analizowanym okresie i rozpoczęto działania prowadzące do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych w kolejnej perspektywie finansowej.

Źródłem sfinansowania zadania w kwocie:

- 458.150 zł były środki pochodzące z WFOŚiGW,
- 257.822 zł była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (opisana w części 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dział 010, poz.4).

Łączne nakłady na zadanie zrealizowane w 2014 rok wyniosły 715.972 zł.

8) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 125, Schemat II (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.891.189 zł	13.779.490 zł	99,2%	- 111.699 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na koszty realizacji projektów inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - w części finansowanej środkami z budżetu Unii Europejskiej. W okresie 2014 roku w ramach zadania kontynuowanych było 11 zadań inwestycyjnych oraz rozpoczęto realizację 7 nowych przedsięwzięć. Łączne wydatki poniesione w analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych, w tym ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (opisanych w części 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dział 010, poz.5) wyniosły **21.983.328 zł** (99,4% planu rocznego). Kwota ta została wydatkowana w wysokości:

a) 21.972.727 zł na **roboty budowlano – montażowe** wykonane na zadaniach pn.:

- „Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad rzeką Małą Iną w km 17+210-21+560” (odbudowano wał na odcinku 7,95 km) – 7.044.751 zł,
- „Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Borne Sulinowo - Etap IV i V” (wykonano roboty na pow. 180,26 ha) – 4.059.000 zł,
- „Zwiększenie retencji wodnej w dorzeczu rzeki Grabowej - przebudowa istniejących zbiorników wodnych w Polanowie” (wykonano 2 zbiorniki retencyjne o poj. 73 tys. m³) – 2.738.073 zł,
- „Wykonanie melioracji szczegółowych – Czarnocin” (wykonano roboty na pow. 476,49 ha) – 2.389.526 zł,
- „Dębce - Łubnica. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą w km 724+400 - 726+231” (wykonano roboty przygotowawcze i konstrukcyjne na odcinku o długości 1,831 km) – 1.293.760 zł,
- „Melioracje szczegółowe Stary Chwalim” (wykonano roboty na pow. 122,522 ha) – 980.795 zł,
- „Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Borne Sulinowo, Etap III” (wykonano roboty na pow. 117,99 ha) – 879.450 zł,
- „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Krępą - wał prawy w km 1+078-2+373 i w km 6+500-9+300 oraz wał lewy w km 0+000-2+382” (odbudowano wały na odcinku 6,477 km) – 648.717 zł,
- „Poprawa zdolności retencyjnych na terenach rolnych w zlewni Wilczego Kanału odcinek B w km 2+375 - 4+900” (wykonano kanał o długości 2,53 km) – 530.485 zł,
- „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Sierosław w km 12+950-14+462 nad rzeką Dziwną” (odbudowano wał na odcinku 1,512 km) – 485.916 zł,
- „Zwiększenie retencji wodnej w dorzeczu rzeki Małej Iny - przebudowa istniejących zbiorników wodnych w Pełczycach” (zwiększenie retencji wodnej do 754 tys. m³) – 442.992 zł,
- „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - wał prawy nad rzeką Chęlszczącą, Etap II - roboty umocnieniowe” (odbudowano wały na odcinku 1,26 km) – 244.417 zł,
- „Zwiększenie retencji wodnej w dorzeczu rzeki Grabowej - przebudowa istniejących zbiorników wodnych w Polanowie” (wykonano 2 zbiorniki retencyjne o poj. 27 tys. m³) – 234.845 zł;

- b) 10.601 zł na **wykup gruntów pod planowane inwestycje** w zakresie odbudowy wału przeciwpowodziowego nad kanałem Królewskim oraz wału przeciwpowodziowego Trzebież - Uniemiśl.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 21.983.328 zł, były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 13.779.490 zł,
- wkład krajowy w wysokości 8.203.838 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z niezrealizowania wydatków zaplanowanych na wykup gruntów pod inwestycje w ramach spec-ustawy powodziowej, w związku z niewydaniem w 2014 roku stosownych decyzji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

9) Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” – w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.059.715 zł	2.487.140 zł	81,3%	- 572.575 zł

Wydatki majątkowe ponoszone są na koszty realizacji projektu współfinansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej, instrumentu finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW. W ramach tego projektu zaplanowano następujące działania:

- budowę 28 szt. przepławek (w tym modernizacja 2 istniejących) na rzekach Ina, Krąpiel, Krępa, Pęczynka, Wiśniówka, Mała, Reczyca, Mała Ina, Stobnica i Wardynka,
- budowę sztucznego tarliska dla ryb łososiowatych o powierzchni 300 m² na rzece Wardynce,
- zadrzewienie około 23 km brzegu rzeki.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na koszty wynikające z podpisanych umów w ramach projektu oraz na koszty związane z jego realizacją, tj. w kwocie:

- 2.174.300 zł na kontynuację realizacji budowy przepławek oraz pozostałych elementów projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym,
- 166.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej II etapu budowy przepławek,
- 82.465 zł na wykonanie dokumentacji monitoringu przyrodniczego,
- 62.375 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w wysokości 2.487.140 zł były środki z Unii Europejskiej.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z:

- wstrzymania przez NFOŚiGW wypłaty środków na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia na kwotę 384.742 zł, w związku prowadzonym przez Prokuraturę Apelacyjną śledztwem. Mimo wyjaśnień złożonych do NFOŚiGW przez jednostkę, Fundusz nie podjął decyzji o odblokowaniu płatności. W konsekwencji zablokowania środków pochodzących z NFOŚiGW, nie było możliwe wykonanie w całości zadań zaplanowanych na 2014 rok w ramach przedsięwzięcia,
- niezrealizowania wydatków finansowanych w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 187.833 zł, w związku z niższymi niż planowano, kosztami poniesionymi na wydatki nieprzewidziane.

W celu zachowania ciągłości realizacji projektu oraz terminu jego zakończenia wynikającego z umowy o dofinansowaniu, niewykorzystana kwota wydatków w 2014 r. została przesunięta na 2016 rok.

10) Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” – w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.383.327 zł	617.626 zł	6,0%	- 9.765.701 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty realizacji projektu współfinansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej, instrumentu finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW. Projekt ma na celu:

- budowę lub modernizację urządzeń i obiektów hydrotechnicznych (23 szt. przepławek dla ryb oraz innych obiektów ekosystemów wodnych), które umożliwią migrację fauny żyjącej w ekosystemie doliny rzeki Regi oraz w znaczny sposób przyczynią się do poprawy systemów gospodarowania wodą w całej zlewni rzeki Regi i około 23 km brzegu rzeki,
- podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych.

W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- 294.278 zł m.in. na koszty związane z kontynuacją budowy przepławek,
- 75.000 zł na koszty opracowania dokumentacji technicznej dot. budowy przepławek,
- 248.348 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w wysokości 617.626 zł były środki z Unii Europejskiej.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia w wysokości 9.765.701 zł wynika z wstrzymania wypłaty środków finansujących przedsięwzięcie przez NFOŚiGW w kwocie 6.637.972 zł w związku prowadzonym przez Prokuraturę Apelacyjną śledztwem. W konsekwencji zablokowania środków pochodzących z Funduszu nie została uruchomiona również druga transza środków pochodzących z Komisji Europejskiej na kwotę 3.127.729 zł.

Ponadto wydatki nie zostały zrealizowane również w związku z ogłoszeniem postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych z dnia 17 września 2014 r. o upadłości likwidacyjnej Wykonawcy budowy infrastruktury technicznej w ramach ww. projektu. Wykonawca do czasu odstąpienia od umowy nie wykonał etapu I Działania nr 1, bowiem z 11 przewidzianych do budowy przepławek, wykonał jedynie 3 zadania: Rega-Żerzyno, Piaskowa-Żerzyno oraz Rega-Świdwin, co stanowiło niespełna 30% zakresu robót budowlanych zaplanowanych do wykonania w 2014 r. W celu zachowania ciągłości realizacji projektu oraz terminu zakończenia projektu, niewykorzystana kwota wydatków w 2014 r. została przesunięta na 2015 rok. W związku z tym ZZMiUW planuje przeprowadzić ponownie procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych – montażowych i zakończenia realizacji projektu w terminach określonych umową o dofinansowaniu projektu, tj. do końca 2017 r.

11) Dotacje celowe dla spółek wodnych

Rozdział 01009 – Spółki wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
198.901 zł	198.900 zł	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej, przekazanej 11 spółkom wodnym na dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych szczegółowych, z czego kwotę:

- 2.529 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Wogra” na wykoszenie porostów ze skarp, usuwanie zatorów oraz odmulanie dna rowu
- 3.326 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Rzepczynka” na wykoszenie porostów ze skarp, wycinanie krzaków, odmulanie dna rowu oraz oczyszczanie wylotów drenarskich,
- 9.964 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Pokrzywnica” na wycinanie drzew, karczowanie pni, odmulanie dna rowu oraz renowację rowu,
- 3.606 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Rega” na wykaszanie porostów ze skarp rowu, odmulanie dna rowu oraz czyszczenie wylotów drenarskich,
- 4.678 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Mogilica” na wykop gruntu, usunięcie uszkodzonych rur betonowych, ułożenie rurociągu oraz posadowienie studni drenarskich,

- 13.327 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Banie” na konserwację rurociągu (udrożnienie i oczyszczenie rurociągu),
- 22.921 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Chojna” na konserwację rurociągu R-4,
- 12.829 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Bielice” na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych obręb Babin, Gmina Bielica, Powiat Pyrzycki,
- 14.436 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Pyrzyce” na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych obręb Rzepino, Gmina Pyrzyce, Powiat Pyrzycki,
- 91.623 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Bóbr” we Wrzosowie na czyszczenie, naprawę, wymianę budowli drenarskich i przekładanie rurociągów drenarskich,
- 19.661 zł przekazano Spółce Wodnej „Bobolice” na wykonanie renowacji rowu przydrożnego z przebudową przepustu.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
236.938 zł	206.648 zł	87,2%	- 421 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na:

12) PROW 2007-2013 – Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
236.500 zł	206.632 zł	87,4%	- 29.868 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** – „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”; **II** – „Działania informacyjne i promocyjne”, **III** – „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”.

*** Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota wydatkowana na podatek VAT uzależniona jest od wielkości wydatków, które poniesiono w kwocie niższej, niż planowano, na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW (szczegółowo opisane w pkt. 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dział 010, poz. 10).

13) Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
438 zł	16 zł	3,4%	- 422 zł

Wydatki bieżące stanowią zwrot z tytułu dotacji otrzymanej w ramach PT PROW 2007 – 2013, wynikający z korekty wyliczeń powierzchni pomieszczeń biurowych.

Rozdział 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 6.497.000 zł	6.405.176 zł	98,6%	-91.824 zł
bieżące 36.000zł	25.724 zł	71,5%	- 10.276 zł
majątkowe 6.461.000 zł	6.379.452 zł	98,7%	- 81.548 zł

Powyższa kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

14) Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
36.000 zł	25.724 zł	71,5%	- 10.276 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 21.605 zł na zwrot nadpłaty dotyczącej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- 2.129 zł na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji związanego z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,

- 1.990 zł na zakup oprogramowania pn. „ System Rozliczania Tytułów Wykonawczych TAXI +”, niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z egzekucją zadłużenia z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z niższych niż wstępnie planowano :

- kosztów poniesionych na egzekucję należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w związku z zatrudnieniem w 2014 r. osoby zajmującej się egzekucją tych należności, co przyczyniło do powstania odchylenia w kwocie 7.871 zł,
- zwrotów stwierdzonych nadpłat (dokonanych przez zobowiązanych do wnoszenia opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji), co przyczyniło się do powstania odchylenia w kwocie 2.405 zł.

15) Ochrona gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.461.000 zł	6.379.452 zł	98,7%	- 81.548 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Dotacje te zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego na podstawie zawartych umów dotacji, tj.:

- 15 gminom przekazano dotacje w wysokości **4.599.986 zł**, z tego kwotę:
 - 110.669 zł przekazano *Gminie Ustronie Morskie* na budowę i przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ustronie Morskie o dł. 0,510 km,
 - 176.311 zł przekazano *Gminie Kołbaskowo* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Siadło Górne o dł. 0,65 km,
 - 368.355 zł przekazano *Gminie Gryfice* na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skowrony o dł. 0,97 km,
 - 198.689 zł przekazano *Gminie Postomino* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łącko o dł. 0,760 km,
 - 257.686 zł przekazano *Gminie Świeszyno* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Świeszyno - Włoki o dł. 0,950 km,
 - 212.659 zł przekazano *Gminie Węgorzyno* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gościsław o dł. 0,98 km,
 - 182.279 zł przekazano *Gminie Rewal* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Śliwin o dł. 0,84 km,
 - 345.570 zł przekazano *Gminie Borne Sulinowie* na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Śmiadowo o dł. 0,910 km,
 - 854.974 zł przekazano *Gminie Wolin* na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ładzin – Rabiąż - Domysłów o dł. 3,97 km,
 - 452.985 zł przekazano *Gminie Barwice* na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Knyki – Nowy Chwalim o dł. 1,67 km,
 - 358.048 zł przekazano *Gminie Sławno* na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wrześnica o dł. 1,65 km,
 - 277.758 zł przekazano *Gminie Świerzno* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Osieczę o dł. 1,28 km,
 - 381.917 zł przekazano *Gminie Banie* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Swobnica – Piaski Las o dł. 1,19 km,
 - 139.354 zł przekazano *Gminie Suchań* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Suchanówko o dł. 0,57 km,
 - 282.732 zł przekazano *Gminie Złocieniec* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Darskowo o dł. 0,77 km,
- 7 powiatom przekazano dotacje w wysokości kwocie **1.779.466 zł**, z tego kwotę.
 - 711.245 zł przekazano *Powiatowi Koszalińskiemu* na:
 - przebudowę drogi powiatowej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sianów - Nadbór o dł. 2,6 km (705.245 zł),
 - zakup trzech zestawów komputerowych (6.000 zł),

- 283.726 zł przekazano *Powiatowi Drawskiemu* na budowę i przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Psie Głowy o dł. 0,790 km,
- 496.384 zł przekazano *Powiatowi Goleniowskiemu* na przebudowę drogi powiatowej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wojcieszyn – Radosław – etap I, o dł. 1,83 km,
- 271.248 zł przekazano *Powiatowi Sławieńskiemu* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brzeście o dł. 1,0 km,
- 6.000 zł przekazano *Powiatowi Kamieńskiemu* na zakup dwóch zestawów komputerowych z monitorami,
- 6.000 zł przekazano *Powiatowi Myśliborskiemu* na zakup dwóch komputerów PC z systemem operacyjnym,
- 4.863 zł przekazano *Powiatowi Stargardzkiemu* na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie w kwocie 81.548 zł wynika z:

- braku wniosków w sprawie sfinansowania wykonania zastępczego obowiązków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (art. 15 ust. 5 i art. 22c ust.1 pkt 9 - Dz. U. z 2013 r., poz. 1205), tj. wykonania (na koszt właściciela gruntów) czynności związanych z zapobieganiem degradacji gruntów powstałych z winy właściciela, wykorzystując przy tym (do momentu zwrotu kosztów) środki z budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, w wyniku czego powstało odchylenie w kwocie 71.548 zł,
- nie poniesienia wydatków zaplanowanych na zakup sprzętu komputerowego do zadań związanych z ochroną gruntów rolnych w uwagi na brak pomyślnie zakończonego postępowania przetargowego na zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie – co spowodowało odchylenie w kwocie 10.000 zł.

Niewykorzystane środki finansowe przewidziane na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym, wykorzystane zostaną w 2015 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
311.259 zł	292.507 zł	94,0%	- 18.752 zł

Powyższa kwota **wydatków bieżących** w tym rozdziale została wydatkowana na:

16) Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
23.200 zł	23.191 zł	100%	- 9 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z upowszechnianiem wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego, tj. kwotę:

- 12.000 zł wydatkowano na koszty wyjazdu studyjnego do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz gospodarstw ekologicznych w województwie łódzkim zorganizowanego dla rolników naszego województwa celem wymiany informacji i zdobycia nowych doświadczeń wykorzystywanych na terenie własnego gospodarstwa,
- 9.998 zł wydatkowano na koszty związane z uczestnictwem w *XI Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego*,
- 1.193 zł wydatkowano na koszty organizacji konkursu pn. „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne”.

17) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
273.876 zł	264.369 zł	96,5%	- 9.507 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 120.097 zł na dofinansowanie zadań z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (w ramach systemu badania wartości gospodarczej odmian ważnych gospodarczo gatunków roślin uprawnych),
- 34.396 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu rolnictwa (m.in. *Żabnickie Lato z Rybką, Złota Dynia, Łobeska Baba Wielkanocna, Święto Śledzia Bałtyckiego, Trzebiatowskie Święto Kaszy, Rozwojowe i Przyjazne Środowisku Sołectwo, Festiwal Potraw Wigilijnych, Rodzinny Ziemniaczany Konkurs Sztuki Kulinarnej „k-ART-OFF-el”, Myśliborskie Dni Karpiove, Leśne Smaki*),
- 20.453 zł na koszty organizacji imprez i konkursów wspierających rolnictwo naszego województwa,
- 16.359 zł na koszty organizacji konkursu „Sołtys Roku”, w tym na nagrody finansowe dla laureatów konkursu – 15.000 zł,
- 14.821 zł na koszty publikacji broszur pn. „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego” i „Wymogi dotyczące ochrony zwierząt w gospodarstwie rolnym” oraz opracowanie pn. „Wyniki porejestrowe doświadczeń odmianowych w Województwie Zachodniopomorskim”,
- 12.231 zł koszty współorganizacji wydarzenia pn. „Podróż w krainę regionalnych smaków w Łobzie” oraz „Wolińskie Warsztaty kulinarne – Jesienne Gotowanie Wolin 2014”,
- 12.178 zł na koszty współorganizacji szkoleń z zakresu uregulowań prawnych dot. Listy Produktów Tradycyjnych oraz seminarium pn. „Warsztaty polowe” w Barzkowicach kierowanego do rolników i mieszkańców wsi WZ i mającego na celu podniesienie wiedzy praktycznej z zakresu odpowiednio dobranych roślin,
- 11.634 zł koszty współorganizacji wyjazdu studyjnego dla hodowców bydła mięsnego i mlecznego do zakładu rolnego w Bieganowie oraz do gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka i wołowiny w województwie lubuskim,
- 10.178 zł na koszty wizyty studyjnej do podmiotów zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarne Pomorza,
- 9.522 zł na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne,
- 2.500 zł na koszty publikacji artykułu promującego produkty tradycyjne i regionalne z województwa zachodniopomorskiego w ogólnopolskim magazynie „Produkty regionalne i tradycyjne wysokiej jakości”.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z niższych, niż szacowano, kosztów poniesionych na organizację i współorganizację imprez wspierających rolnictwo naszego województwa oraz konkursów z zakresu rolnictwa.

18) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.183 zł	4.946 zł	34,9%	- 9.237 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na pokrycie kosztów szacowania szkód wyrządzonych przez łosie, jelenie, daniela, dziki i sarny w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na terenach obwodów łowieckich polnych.

Od 2014 roku koszty szacowania szkód finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone. Na koniec 2014 r. dotacja ta zamknęła się kwotą 92.674 zł. Kwota ta okazała się jednak niewystarczająca w stosunku do zgłoszonych potrzeb o 4.946 zł. W związku z tym wydatki w tej wysokości zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu województwa. W celu odzyskania poniesionych wydatków Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pismem z dnia 15 stycznia 2015 r. wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego o zwrot ww. kwoty tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie:

- 4.946 zł były środki własne budżetu województwa,
- 92.674 zł była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (opisana w części 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dział 010, poz. 7).

W analizowanym okresie na szacowanie szkód poniesiono wydatki w kwocie 97.620 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z finansowaniem od 2014 roku kosztów ponoszonych na szacowanie szkód dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z czym nie było konieczności ponoszenia jej ze środków własnych budżetu województwa.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna (WPF)			
Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.518.892 zł	1.496.261 zł	98,5%	- 22.631 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty zadań realizowanych, przez *Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013* oraz *komórkę ds. kontroli*, w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, tj. na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji ww. zadań wynoszące **1.229.101 zł**, stanowiące 82,1% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY w kwocie **267.160 zł**, stanowiącej 17,9% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (116.408 zł), działania informacyjno – promocyjne podczas spotkania Zachodniopomorskich Sieci Lokalnych Grup Rybackich, cyklu 3 reportaży telewizyjnych pt. „Pogoda na przygodę” i podczas kampanii promocyjnej na portalach internetowych poświęconą rezultatom wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY (74.559 zł), koszty usług prawnych (30.000 zł), delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (23.149 zł) oraz zakupy wyposażenia i materiałów biurowych (23.044 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków była dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 1.068.433 zł,
- wkład krajowy w wysokości 393.094 zł

oraz środki własne budżetu województwa przedfinansujące wkład unijny i krajowy w kwocie 34.734 zł.

W okresie 2014 r. w ramach realizacji Pomocy technicznej PO RYBY zostało zweryfikowanych 383 wniosków o dofinansowanie i 399 wniosków o płatność, podpisano 380 umów o dofinansowanie na kwotę ok. 48 mln. zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika głównie z powstania oszczędności w kwocie:

- 13.891 zł na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi, m.in. w związku z wypowiedzeniem umowy zlecenia przez zleceniobiorcę oraz przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich,
- 8.740 zł na pozostałych wydatkach związanych utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY, m.in. w związku z niższymi, niż wstępnie szacowano, kosztami poniesionymi na podróże służbowe pracowników związane z działaniami kontrolnymi oraz brakiem konieczności opłacenia dla części zadań podatku VAT.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	22.643.362 zł	21.477.143 zł	94,9%	- 1.166.219 zł
bieżące	22.015.481 zł	20.851.052 zł	94,7%	- 1.164.428 zł
majątkowe	627.881 zł	626.090 zł	99,7%	- 1.791 zł

W dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	6.762.501 zł	6.702.805 zł	99,1%	- 59.696 zł
bieżące	6.134.620 zł	6.076.715 zł	99,1%	- 57.905 zł
majątkowe	627.881 zł	626.090 zł	99,7%	- 1.791 zł

Wydatki w wymienionym rozdziale poniesiono na zadania:

1) Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
134.000 zł	133.903 zł	99,9%	- 97 zł

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości:

- 121.503 zł, w formie dotacji celowej, na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji przedsiębiorczości poprzez organizację targów, wystaw i konkursów w województwie zachodniopomorskim,
- 5.400 zł na catering podczas spotkania wigilijnego dla rzemieślników i nestorów rzemiosła,
- 4.800 zł na dofinansowanie I Zachodniopomorskich Targów Przemysłów Kreatywnych,
- 2.200 zł na wynajem sali na III Forum Gospodarcze pn. „Biznes w trudnych czasach”.

2) Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.500 zł	1.465 zł	97,7%	- 35 zł

Wydatki bieżące poniesiono na usługę gastronomiczną podczas spotkania roboczego i usługę transportową.

3) Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
70.000 zł	65.713 zł	93,9%	- 4.287 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zakup artykułów promocyjnych i informacyjnych, koszty posiedzenia kapituły, usługi transportowe, filmy promocyjne, koszty organizacji gali, sesję zdjęciową podczas gali, wykonanie statuetek, zakup kwiatów i dyplomów.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktu, iż wykonano mniej statuetek niż pierwotnie zakładano.

4) Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
174.700 zł	172.366 zł	98,7%	- 2.334 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z działalnością Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, z tego w kwocie:

- **52.644 zł** na koszty reklamy prasowej o charakterze informacyjno – promocyjnym w magazynach CLOSER Poland & Denmark, Newsweek Polska oraz Świat Biznesu,
- **30.500 zł** na organizację bankietu świątecznego dla inwestorów prowadzących swoje inwestycje na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- **22.000 zł** na koszty przygotowania i przeprowadzenia na jeziorze Dąbie „III Regat Inwestorów – Investors Mini Race 2014” w czerwcu 2014 r,

- **25.300 zł** na koszty związane z zapewnieniem kompleksowej obsługi inwestorów tj. głównie na usługi gastronomiczne, hotelarskie, drukarskie, wynajem sal konferencyjnych, na usługi transportowe, wynajem przewodnika,
- **27.052 zł** na koszty wykonania oraz zakupu upominków (z usługą grawerowania) wręczanych potencjalnym inwestorom podczas spotkań i wizyt studyjnych oraz zakup pucharów i nagród dla uczestników „Szczecińskiej Ligi Regatowej”,
- **6.805 zł** na koszty najmu powierzchni wystawienniczej podczas Międzynarodowych Targów Teleinformatycznych CEBIT 2014 (zakup pakietu uczestnictwa), które odbyły się w Hanoverze w dniach 10-14 marca 2014 r.,
- **4.920 zł** na koszty doradztwa eksperckiego podczas prowadzonego przez UM WZ przetargu nieograniczonego na przygotowanie kampanii promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego (pomoc przy ocenie merytorycznej ofert wykonawców oraz tworzenie raportu dotyczącego oceny merytorycznej ofert wraz z ocenami),
- **2.999 zł** na wykonanie dwóch gablot ekspozycyjnych dla produktów firm prowadzących swoją działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- **146 zł** na różnice kursowe.

W 2014 roku **Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów** w ramach swojej działalności zajmowało się m.in. obsługą projektów inwestycyjnych, doradztwem formalno – prawnym związanym z prowadzeniem w Polsce działalności gospodarczej i możliwościami pozyskiwania pomocy publicznej związanej z realizacją inwestycji, organizacją pobytu i spotkań inwestorów z przedstawicielami instytucji publicznych oraz współpracowało z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało:

- oszczędnościami powstałymi przy zakupie upominków dla inwestorów (345 zł),
- mniejszą niż pierwotnie zakładano ilością wizyt inwestorów zagranicznych w województwie zachodniopomorskim (1.798 zł),
- różnicami kursowymi (191 zł).

5) „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
235.755 zł	223.884 zł	95,0%	- 11.871 zł

Wydatki bieżące w ramach projektu przeznaczono na:

- refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **113.971 zł**,
- zakup dwóch analiz na potrzeby inwestorów oraz eksporterów korzystających ze wsparcia COIE: pn. „Analiza potencjału eksportowego przedsiębiorstw produkcyjnych z terenu województwa zachodniopomorskiego” oraz „Analiza atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego dla zagranicznych inwestorów w kluczowych branżach i sektorach” (dotyczy 10 głównych branż i sektorów: sektorów wyrobów metalowych, produkcji maszyn, automotive, wyrobów z tworzyw sztucznych, wsparcia dla transportu morskiego, odnawialnych źródeł energii, IT, przetwórstwa rybnego, wyrobów z drewna, produkcji statków i łodzi) – **94.999 zł**,
- organizację dwóch spotkań proeksportowych w Szczecinie i w Koszalinie w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji na rynkach zagranicznych - **12.070 zł**,
- zakup publikacji książkowych o tematyce pro-eksport, pro-biz i pokrewnej, wykorzystywanych na potrzeby ekspertów świadczących usługi informacyjne dla przedsiębiorców – **2.844 zł**.

W ramach realizacji wymienionego projektu:

- udzielono 298 informacji pro-eksport pozwalających zainteresowanym przedsiębiorcom na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi oraz inwestycji poza granicą Polski,
- udzielono zainteresowanym inwestorom zagranicznym 12 informacji pro-biz tj. pakietu ogólnych informacji gospodarczych o regionie, w tym informacji statystycznych o potencjale gospodarczym regionu i bieżącej sytuacji gospodarczej,
- dystrybuowano broszury informacyjne o rynkach oraz broszury dla eksporterów,
- prowadzono ścisłą współpracę z kilkunastoma Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji oraz z Instytucjami Otoczenia Biznesu w regionie, w celu wspierania się w działaniach promujących eksport,
- przeprowadzono kilkadziesiąt akcji mailingowych, skierowanych do przedsiębiorców (rozesłano informacje nt. targów, misji gospodarczych, spotkań biznesowych).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład własny krajowy	w kwocie	33.582 zł,
- płatności z budżetu środków UE	w kwocie	190.302 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Od maja 2014 roku w ramach projektu finansowane było wynagrodzenie jednego pracownika, a nie jak planowano trzech. Pomimo trzykrotnego naboru na wolne stanowiska pracy, żaden z kandydatów nie spełniał wymaganych kryteriów formalnych i merytorycznych, określonych przez Ministerstwo Gospodarki.

6) „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych WZ” realizowany w ramach Osi I RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.175.652 zł	2.162.012 zł	99,4%	- 13.640 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- prowadzenie krajowej kampanii promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego, której celem jest kształtowanie wizerunku województwa, prezentacja jego potencjału gospodarczego, poszerzenie wiedzy na temat możliwości inwestycyjnych oraz pozyskanie potencjalnych inwestorów (1.958.285 zł),
- współorganizację Konferencji *Baltic Business Forum 2014* w Świnoujściu, której głównym celem było zacieśnianie więzi Polski i krajów Europy Zachodniej z sąsiadami ze Wschodu, poprzez wymianę bieżących informacji w zakresie zagadnień ekonomicznych, gospodarki rynkowej, prawa i administracji oraz wspieranie kompleksowych, systemowych działań wsparcia dla przedsiębiorców i rozwoju społeczno-gospodarczego w perspektywie transgranicznej (75.000 zł),
- skład i druk spójnych materiałów informacyjno-promocyjnych gmin i powiatów Województwa Zachodniopomorskiego zawierających ofertę inwestycyjną regionu (atlasy/foldery inwestycyjne dla wszystkich gmin i powiatów) (87.930 zł),
- refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zaangażowanego w realizację projektu (40.797 zł).

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zamówienie reklamy telewizyjnej i jej skrótu oraz filmu promocyjnego o Pomorzu Zachodnim w dwóch wersjach językowych, stworzenie strony kampanii – www.dobrenaprzyszlosc.pl,
- 8 emisji prasowych reklamy o Pomorzu Zachodnim m.in. w wydawnictwach: Angora, Wprost, Polityka, Newsweek, Focus, Tele Tydzień, To & Owo, Życie na Gorąco,

- zrealizowano 4.592 wyświetlenia reklamy w okresie od października do grudnia 2014 r. m.in. w TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TVN24, TVN24 Biznes i Świat,
- wynajęto 83 nośniki reklamowe zlokalizowane przy lotniskach w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach,
- zrealizowano 18.970.976 odsłon reklamy internetowej w okresie od października do grudnia 2014 r. (np. na gazeta.pl, tvn24.pl, wp.pl, money.pl), łącznie reklama pojawiła się na ponad 250 portalach www.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były płatności z budżetu środków UE.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku braku możliwości zrefundowania wynagrodzenia pracownika projektu za miesiące X-XII.2014 r., w związku z otrzymaniem zaliczki w ramach projektu na inny cel tj. kampanię promocyjną.

7) Misje eksportowe – etap I, II, III, IV, V w ramach Osi I RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
231.384 zł	231.384 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na organizację misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych dla zachodniopomorskich przedsiębiorców z sektora IT, ICT i zaawansowanych technologii biomedycznych. Realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2014 r.

Powyższe wydatki obejmują:

- koszty technicznej organizacji misji (219.100 zł),
- koszty obsługi misji i projektu poniesione przez UMWZ (12.284 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki własne województwa przedfinansujące płatności z budżetu środków UE.

8) Projekt pn. "Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
216.961 zł	198.191 zł	91,4%	- 18.770 zł

Wydatki bieżące poniesiono m. in. na zorganizowanie Panelów Ekspertów oraz opracowanie studium wykonalności *Bałtyckiego Centrum Badawczo - Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej* stanowiące podstawę do powołania instytucji działającej na rzecz rozwoju gospodarki morskiej ukierunkowanej w szczególności na intensyfikację współpracy w ramach projektów badawczych z przedsiębiorcami oraz integrację działalności badawczej, naukowej i wdrożeniowej i obejmują:

- koszty opracowania studium wykonalności wynoszące 185.000 zł,
- publikację informacyjno-promocyjną 11.999 zł,
- organizację spotkań roboczych i panelów eksperckich 1.192 zł.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki z budżetu UE 185.000 zł,
- środki własne z budżetu województwa 13.191 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia niższych niż planowano wydatków na organizację spotkań eksperckich oraz działania promujące projekt.

9) Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
72.000 zł	68.198 zł	94,7%	- 3.802 zł

Wydatki bieżące obejmują koszty poniesione na:

- promocję przedsiębiorczości podczas IX Wielkiej Gali Północnej Izby Gospodarczej – 19.000 zł,

- koszty uroczystego pasowania na mistrza i czeladnika w rzemiośle - 8.000 zł,
- wynajem sali na szkolenia dla przedsiębiorców – 7.300 zł,
- dofinansowanie konferencji „Region-Gospodarka-Unia” – 6.800 zł,
- sporządzenie analizy finansowej dot. wyceny wartości udziałów województwa zachodniopomorskiego w spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów” – 5.000 zł.
- promocję przedsiębiorczości podczas Herbatki Izbowej – 4.800 zł,
- dofinansowanie rautu Europejskiego organizowanego przez Business Club Szczecin – 4.700 zł,
- dofinansowanie konferencji „Fundusze unijne” w Świnoujściu – 4.500 zł,
- wynajem sali na spotkanie noworoczne organizowane przez PIG Świnoujście – 3.000 zł,
- oprawę techniczną gali „Przedsiębiorstwo roku 2013” w Choszcznie – 3.000 zł,
- festiwal smaków podczas konferencji „Region-Gospodarka-Unia” – 2.098 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z oszczędności w wydatkach przeznaczonych na sporządzenie analizy finansowej.

10) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.822.668 zł	2.819.599 zł	99,9%	- 3.069 zł

Wydatki bieżące w ramach zadania poniesiono na zwrot:

- zaliczki pobranej na realizowany przez COLiE projekt w ramach RPO WZ pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja watorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego – etap II” (z powodu unieważnienia postępowania przetargowego na przeprowadzenie krajowej kampanii promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego) w kwocie 2.802.532 zł,
- dotacji przekazanej uprzednio beneficjentowi wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem części środków podczas realizacji projektu w ramach działania 3.4 ZPORR w kwocie 13.713 zł,
- dochodu uzyskanego w ramach projektu PO IG „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” tytułem wpływu kary umownej wpłaconej przez Wykonawcę usługi zadania w ramach ww. projektu, w związku z niezrealizowaniem przez niego części umowy w kwocie 3.354 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktycznie dokonanych przez Beneficjentów zwrotów dotacji.

11) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO „Gospodarka – Innowacje – Technologie”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
577.881 zł	577.880 zł	100,0%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na projekty realizowane w ramach Działania 1.1 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, Działania 1.2 – Innowacje i transfer technologii.

W ramach ww. działań zrealizowano 19 wniosków o przelew środków, na podstawie których wypłacono beneficjentom środki w wysokości 3.112.044 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 577.880 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

12) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	48.210 zł	96,4%	- 1.790 zł

Wydatki majątkowe przeznaczono na zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odzyskanych z lat ubiegłych w ramach Osi I RPO WZ.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były zwroty dotacji celowych dokonanych przez beneficjentów projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi I RPO.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktycznie dokonanych przez Beneficjentów zwrotów dotacji.

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.880.861 zł	14.774.338 zł	93,0%	- 1.106.523 zł

W ramach powyższego rozdziału wydatki bieżące poniesione zostały na:

13) Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.056.638 zł	4.856.678 zł	96,1%	- 199.960 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia** (realizowanego przez WUP w Szczecinie) mającego na celu promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Działanie to adresowane jest do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

W 2014 roku realizowane były projekty, które zostały wyłonione do dofinansowania w konkursach ogłoszonych w latach 2011-2013 tj. 3 projekty z konkursu ogłoszonego w 2011 roku, 24 projektów z konkursu ogłoszonego w 2012 roku oraz 14 projektów z konkursu ogłoszonego w 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Działania. Udział w projektach rozpoczęły 3.982 osoby (w tym 52 % kobiet), zakończyły zaś 2.582 osoby (w tym 51% kobiet). W 2014 roku środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 825 osób, 112 osób skorzystało z instrumentów zwrotnych, w tym 24 osoby w wieku 15-24 lata oraz 7 osób w wieku 50-64 lata.

Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 162 wnioski o płatność na kwotę 37 902 470 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektów konkursowych poniesiono wydatki w wysokości 28.248.292 zł (w tym: dotacja celowa – 4.856.678 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku, zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczania dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

14) Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.747.270 zł	6.959.706 zł	89,8%	- 787.564 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki, z tego na projekty konkursowe realizowane w ramach:

- *Poddziałania 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.*

W 2014 roku (w ramach konkursu ogłoszonego w 2013 roku) zawarto łącznie 42 umowy o dofinansowanie w łącznej wysokości 11.391.709 zł. Rozliczono 300 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania 38.517.230 zł. Przekazano Beneficjentom środki w łącznej wysokości 25.483.256 zł (w tym: *dotacja celowa – 4.982.672 zł*).

W analizowanym okresie udział w projektach rozpoczęły 9.003 osoby (*od początku wdrażania Programu – 50.314 osób*), natomiast zakończyło udział 11.789 dorosłych osób pracujących (*od początku wdrażania Programu – 46.799 osób*), w tym 1.813 osób powyżej 50 roku życia (*od początku wdrażania Programu – 8.194 osoby*). W ramach realizowanych projektów 3.542 przedsiębiorstwa zostały objęte wsparciem w badanym okresie (*od początku wdrażania programu - 14.146 przedsiębiorstw*).

– **Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.**

W 2014 roku w ramach ogłoszonego konkursu, mającego na celu wsparcie pracowników i osób niepracujących sektora oświaty, zostało złożonych 19 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 59.091.092 zł. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 17 wniosków, natomiast merytoryczną 5 projektów, z czego 1 projekt został rekomendowany do dofinansowania (konkurs przewidywał dofinansowanie tylko jednego projektu). Ostatecznie w ramach przedmiotowego konkursu zawarto 1 umowę o wartości ogółem 2.996.625 zł.

W okresie sprawozdawczym trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów w ramach konkursów z poprzednich lat. Rozliczono 52 wnioski o płatność, przekazano beneficjentom środki w wysokości 7.917.948 zł (w tym: *dotacja celowa – 1.316.680 zł*).

W ramach konkursu otwartego – **Projekty innowacyjne testujące** rozliczono 22 wnioski o płatność na łączną kwotę dofinansowania 3.271.635 zł. Przekazano beneficjentom środki w wysokości 3.032.262 zł (w tym: *dotacja celowa – 436.958 zł*).

W 2014 r. udział w realizowanych projektach rozpoczęło 785 osób (*od początku wdrażania Programu – 7.533 osoby*), zakończyło udział 670 osób (*od początku wdrażania Programu – 6.750 osób*). W ramach realizowanych projektów od początku wdrażania programu 146 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem.

– **Poddziałania 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności**

W analizowanym okresie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 4 wnioski o płatność na kwotę 473.150 zł.

W 2014 roku dla beneficjentów działania przekazano łącznie kwotę 291.250 zł (w tym: *dotacja celowa – 43.688 zł*).

Ponadto, w ramach konkursu - **Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym** w ramach Priorytetu VIII rozliczono 8 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania 1.629.974 zł. Przekazano Beneficjentom środki w łącznej wysokości 1.211.129 zł (w tym: *dotacja celowa – 179.708 zł*).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku, zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczania dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

15) Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
114.548 zł	114.548 zł	100 %	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 – Transfer wiedzy** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu zwiększenie transferu

wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R (*Badania i Rozwój*) z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarcemu regionów.

W okresie sprawozdawczym trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 13 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania 2.607.369 zł. Przekazano beneficjentom środki w łącznej wysokości 335.823 zł (w tym: dotacja celowa – 114.548 zł).

W okresie sprawozdawczym 61 osób rozpoczęło udział w realizowanych projektach (od początku wdrażania Programu – 2.233 osoby), 1.901 osób było objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out, 2.129 osób zakończyło udział w projektach.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

16) „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie” w ramach Działania 8.2 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
19.648 zł	19.640 zł	100 %	- 8 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu własnego *Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie*, mającego na celu uzyskanie różnorodnych rozwiązań technicznych i technologicznych, opracowanych w wyniku badań opublikowanych w rozprawach doktorskich, publikacjach, informatorach lub patentach, ważnych dla rozwoju regionu w sektorze gospodarki, ochrony zdrowia i kultury. Grupą docelową projektu są osoby, które odbywają studia doktoranckie lub mają wszczęty przewód doktorski w uczelniach wyższych, mających siedzibę na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i mogących nadawać stopień doktora.

W styczniu 2014 roku zakończono II edycję tego projektu, a wydatki poniesiono na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2013 rok (19.597 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (43 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 16.694 zł,
- dotacja celowa z b. p. na wkład własny – 1.473 zł,
- środki własne budżetu województwa – 1.473 zł.

17) „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie – III edycja” w ramach Działania 8.2 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.702.757 zł	2.583.766 zł	95,6 %	- 118.991 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację kolejnej edycji projektu opisanego w pkt 16, mającej na celu udzielenie wsparcia dla minimum 90 doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych, zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020.

W trakcie realizacji projektu poniesiono wydatki na następujące działania:

- w ramach promocji projektu opublikowano 20 ogłoszeń prasowych dotyczących naboru wniosków doktorantów w ramach Konkursu 2014,
- zorganizowano 12 spotkań informacyjno-promocyjnych dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego na Politechnice Koszalińskiej, Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Szczecińskim i Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym,
- ogłoszono i rozstrzygnięto Konkurs 2014, w ramach którego 90 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł. Podpisano z nimi umowy oraz wypłacono I i II transzę stypendium,
- wypłacono wynagrodzenia członkom Komisji stypendialnej za wykonaną w ramach umowy zlecenia usługę doradczą (ocena merytoryczna 103 wniosków doktorantów),

- zorganizowano i przeprowadzono spotkanie networkingowe „Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej”, w którym uczestniczyło 81 doktorantów oraz przedstawiciele instytucji pośredniczących w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na badania, wspierających rozwój mikroprzedsiębiorstw, a także instytucji wspierających doktorantów,
- wydano publikację pn. „Czas na innowacje - zachodniopomorscy doktoranci” prezentującą prace badawcze wszystkich 90 uczestników projektu. Publikację rozesłano do 300 przedsiębiorców z regionu,
- na stronie internetowej projektu zamieszczano bieżące informacje oraz opublikowano bazę 90 doktorantów nt. prowadzonych przez nich badań naukowych oraz zastosowania ich w gospodarce. Opublikowano i rozesłano do redakcji prasowych, radiowych i portali informacyjnych informację prasową nt. założeń prac naukowych i prowadzonych badań doktorantów biorących udział w projekcie.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE	- 2.196.202 zł,
- dotacja celowa z b. p. na wkład własny	- 193.782 zł,
- środki własne budżetu województwa	- 193.782 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało na skutek niewypłacenia dwóm doktorantom II transzy stypendium z powodu przedłużenia terminu wywiązania się ze zobowiązania wszczęcia przewodu doktorskiego. Ponadto wystąpiły oszczędności związane z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi oraz na wynagrodzeniach pracowników zespołu projektowego, spowodowane absencją chorobową i faktem, iż jeden z pracowników do końca września pracował w niepełnym wymiarze czasu.

18) **Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
240.000 zł	240.000 zł	100 %	0 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach PO KL.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
Rozdział 40095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 370.218 zł	370.218 zł	100%	0 zł
bieżące 8.235 zł	8.235 zł	100%	0 zł
majątkowe 361.983 zł	361.983 zł	100%	0 zł

W ramach tego działu i rozdziału wydatki zostały poniesione na zadania:

1) **Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.235 zł	8.235 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące w analizowanym okresie zostały poniesione w kwocie:

- 7.500 zł na współfinansowanie wydania dwóch monografii pt. „Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców energii” (3.000 zł) i „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego” (4.500 zł), mających na celu wkład w edukację społeczeństwa na temat celów i kierunków strategicznych polityki energetycznej Unii Europejskiej,
- 735 zł na koszty organizacji VII konferencji popularno - naukowej pn. „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”, która odbyła się 28 marca

2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich przy okazji Targów Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej, tj. na koszty: przygotowania i przeprowadzenia wykładu nt. „Polski system wsparcia OZE” wraz z usługą cateringową oraz wydrukiem materiałów konferencyjnych.

2) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO Infrastruktura ochrony środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
361.983 zł	361.983 zł	100,0%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na projekty realizowane w ramach:

Działania 4.1. – *Energia odnawialna i zarządzanie energią*,

Działania 4.5 – *Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom*.

W ramach ww. działań zrealizowano 3 wnioski o przelew środków, na podstawie których wypłacono beneficjentom środki w wysokości 1.781.354 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 361.983 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	428.754.900 zł	422.457.410 zł	98,5%	- 6.297.490 zł
z tego:				
bieżące	159.448.636 zł	158.017.819 zł	99,1%	- 1.430.817 zł
majątkowe	269.306.264 zł	264.439.591 zł	98,2%	- 4.866.673 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	255.191.110 zł	254.555.831 zł	99,8%	- 635.279 zł
z tego:				
bieżące	120.576.094 zł	119.940.818 zł	99,5%	- 635.279 zł
majątkowe	134.615.016 zł	134.615.016 zł	100%	0 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały poniesione na koszty realizacji zadań:

1) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
80.218.840 zł	79.776.279 zł	99,5%	- 442.561 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na wypłatę rekompensaty za świadczone usługi przewozowe, stanowiącej iloczyn wykonanej przez przewoźnika pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągokilometra. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich odbywało się na podstawie zawartych umów pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a przewoźnikiem Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Zrealizowana kwota wydatków została poniesiona w wysokości:

- 77.490.379 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
- 1.076.278 zł na świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angemünde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin),
- 988.839 zł na pokrycie kosztów rekompensaty wypłaconej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe w ramach realizacji powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego w okresie od 15.12.2013 r. do 13.12.2014 r. - odcinek linii kolejowej nr 202 Słupsk-Sycewice-granica województwa – zgodnie z umową zawartą z Województwem Pomorskim,

220.783 zł na rekompensatę z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie w sezonie letnim w okresie od 28.06.2014 r. do 31.08.2014 r. (w ramach zadania w sezonie letnim zostały zorganizowane przewozy pasażerskie na ww. linii).

Źródłem sfinansowania wydatków były:

- środki własne budżetu województwa w wysokości 78.566.657 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Województwa Pomorskiego w wysokości 988.839 zł,
- dotacja celowa udzielona w formie pomocy finansowej z:
 - Miasta Koszalin w wysokości 200.783 zł,
 - Gminy Mielno w wysokości 20.000 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w kwocie:

- 433.344 zł w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano pracą eksploatacyjną pojazdów, a tym samym mniejszą wypłatą rekompensaty m.in. w wyniku odwołań pociągów na skutek ograniczeń w ruchu pociągów oraz wyłączeń pojazdów z ruchu spowodowanych awariami, kolizjami i naprawami,
- 9.217 zł w wyniku zrealizowania mniejszej niż założono w umowie, pracy eksploatacyjnej pojazdów na linii Koszalin-Mielno Koszalińskie.

2) Opracowanie planu transportowego Województwa (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
434.997 zł	434.996 zł	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty wykonania dokumentu pn. „Plan zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Zachodniopomorskiego”.

W analizowanym okresie środki finansowe wydatkowano w wysokości:

- 179.999 zł na wykonanie II etapu opracowania, tj. wykonanie analizy i prognoz potrzeb przewozowych oraz określenie założeń do „Planu transportowego”,
- 119.999 zł na wykonanie III etapu, tj. opracowania Planu Transportowego na podstawie wyników badań przeprowadzonych w I etapie oraz analizy w II etapie,
- 119.999 zł na wykonanie IV i V etapu zadania, tj. na koszty sporządzenia dokumentu uwzględniającego uwagi i opinie zgłoszone w trybie art. 10 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zbiorczego zestawienia opinii i uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, prezentacji multimedialnej, a także prezentacji treści merytorycznej dokumentu na Sesji Sejmiku WZ w celu podjęcia uchwały o jego zatwierdzeniu,
- 15.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia eksperta do prowadzenia nadzoru nad procesem wykonania dokumentu i jego oceny merytorycznej.

Zadanie realizowane było w latach 2013 – 2014 i zakończyło się 30 kwietnia 2014 roku. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XXXVII/498/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. przyjął „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego”.

3) Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
59.040 zł	59.040 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty wykonania dokumentu pn. „Studium wykonalności projektu pn. Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym”. Dokument ten ma na celu określenie zakresu modernizacji oraz ekonomicznych efektów realizowanego przedsięwzięcia związanego z zakupem w 2014 r. 10 szt. używanych, wymagających modernizacji, elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wyprodukowanych po 1972 r., przeznaczonych do obsługi kolejowych przewozów

pasażerskich. Ponadto opracowanie ww. dokumentu jest niezbędnym warunkiem do pozyskania przez Województwo środków z UE, na realizację inwestycji w ramach RPO WZ.

4) Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiŚ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
94.886 zł	6.326 zł	6,7%	- 88.560 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty przeprowadzenia kampanii promocyjno - informacyjnej projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich”, wspólnie realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie w ramach PO IiŚ. Zgodnie z umową zawartą z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 30 października 2013 r. na dofinansowanie środkami z UE ww. projektu, zakupionych zostanie łącznie 14 pojazdów szynowych, z czego 12 przypada dla Województwa Zachodniopomorskiego i 2 dla Województwa Lubuskiego.

W analizowanym okresie w ramach realizacji zadania wydatki zostały poniesione na koszty projektu i wykonania strony internetowej przedsięwzięcia.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 6.326 zł były:

- środki z budżetu UE w wysokości 3.600 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości 2.726 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z przedłużającego się terminu odbioru kolejnych etapów zadania w związku z koniecznością uwzględnienia przez Wykonawcę uwag Zamawiającego, poprzez wprowadzenie zmian w opracowanych materiałach reklamowych. Ponadto wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane jest w częściach za wykonane, etapy zgodnie z Harmonogramem realizacji usługi wraz z planem płatności. Zakończenie kampanii promocyjno-informacyjnej zaplanowano na koniec marca 2015 r.

5) Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
54.696 zł	52.490 zł	96%	- 2.206 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- 28.126 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia eksperta świadczącego na rzecz Województwa usługi związane z nadzorem odbioru sześciu pojazdów szynowych, tj. doradztwo techniczne w zakresie kontroli procesu produkcji, udział w jazdach testowych i odbiorach technicznych oraz odbiorach końcowych elektrycznych zespołów trakcyjnych kupionych przez Województwo od firmy NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (w ramach projektu „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich”, wspólnie realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie w ramach PO IiŚ). Na dzień 31 grudnia 2014 r. dokonano sześciu odbiorów pojazdów szynowych,
- 11.070 zł na koszty wykonania wyceny wartości posiadanych udziałów Województwa Zachodniopomorskiego w spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- 7.200 zł na opłatę za wydanie decyzji Prezesa UTK w sprawie nadania europejskich numerów EVN dla 9 szt. pojazdów ED78 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06 września 2012 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych,
- 2.560 zł na zakup sprzętu fotograficznego niezbędnego do udokumentowania zakresu odniesionych uszkodzeń przez pojazdy szynowe oraz kontroli ich wykonania,
- 2.312 zł na koszty przechowania taboru kolejowego (10 szt.), przeznaczonego do modernizacji w 2015 r.,
- 1.222 zł na zakup 33 kompletów odstraszczy zwierzyny leśnej do zainstalowania na pojazdach szynowych Województwa.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższymi niż szacowano kosztami poniesionymi na zadanie.

6) Naprawy rewizyjne pojazdów szynowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.011.000 zł	7.011.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące w ramach przedmiotowego zadania zostały poniesione na koszty wykonania napraw rewizyjnych pojazdów szynowych należących do Województwa. Każdy pojazd szynowy na podstawie określonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) terminów przeglądów technicznych, musi zostać poddany naprawom rewizyjnym. W przypadku nie wykonania określonego poziomu napraw rewizyjnych (zależnego od czasu eksploatacji od ostatniego przeglądu lub przekroczeniem określonego okresu czasowego) pojazd nie może być eksploatowany. W imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nadzór i kontrolę przy realizacji napraw rewizyjnych spalinowych zespołów trakcyjnych typu 214MA pełni Dyrektor Przewozów Regionalnych Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.

W analizowanym okresie naprawie zostały poddane 3 pojazdy serii SA103-010, SA103-009, SA103-008. Koszt wykonania jednego pojazdu szynowego wyniósł 2.337.000 zł brutto.

7) Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
26.312.000 zł	26.312.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie podatku VAT od zakupu taboru kolejowego do przewozów regionalnych, tj. w kwocie:

- 24.012.000 zł od 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych kupionych w ramach PO IiŚ, o wartości 17.400.000 zł netto jednego pojazdu (6 szt. pojazdów x 17.400.000 zł x 23% podatku VAT).
- 2.300.000 zł od 10 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych, wyprodukowanych po 1972 r. - przeznaczonych do modernizacji, o wartości 1.000.000 zł netto jednego pojazdu (10 szt. pojazdów x 1.000.000 zł x 23% podatku VAT).

Po rozliczeniu w deklaracji kwota zapłaconego podatku została zwrócona Województwu przez Urząd Skarbowy w 2014 r.

8) Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
500.000 zł	405.435 zł	81,1%	- 94.565 zł

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych Województwa uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartymi umowami na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa. Województwo pokrywa jednorazowo koszt wykonania naprawy pojazdu do wysokości 10.000 zł nawet wtedy, gdy wartość naprawy przewyższa tę kwotę (*wkład własny województwa – tzw. franszyza redukcyjna*). Pozostałe koszty związane z wykonaniem naprawy pojazdu szynowego ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z mniejszej niż zaplanowano liczby zakończonych postępowań odszkodowawczych i było uzależnione od ilości wypadków z udziałem pojazdów kolejowych województwa (czynniki losowe).

9) Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.184.000 zł	1.177.999 zł	99,5%	- 6.001 zł

Wydatki bieżące wykonane zostały poniesione na opłacenie składek ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonych od spółki niemieckiej DB Regio, na podstawie umów ubezpieczeniowych zawartych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie Oddział PZU S.A. w Szczecinie na lata 2013-2014 oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na lata 2014-2016.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 6.000 zł, na objęcie ubezpieczeniem trzech nowych pojazdów produkcji NEWAG S.A., których odbiór wstępnie planowany na grudzień 2014 r. nastąpił w styczniu 2015 r.

10) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
57.181 zł	55.796 zł	97,6%	- 1.385 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- 29.180 zł na usługi transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach SA136, SA139, ED78 oraz zmodernizowanych pojazdach SA 103 i EN57 AL. Zainstalowany system pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, obowiązujących w krajach UE;
- 26.616 zł na opłaty miesięczne za dostawę internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonego dla pasażerów.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z trwającą prawie 10 m-cy procedurą wyjaśniającą z operatorem sieci i wstrzymaniem płatności faktury za dostęp do sieci internet za m-c luty 2014 r. z powodu błędnie naliczonych opłat.

11) Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.649.454 zł	4.649.454 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na opłacenie podatku VAT w kwocie:

- 4.623.000 zł od modernizacji 3 szt. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1972-1974, a kupionych przez Województwo w 2012 r. (3 szt. pojazdów x 6.700.000 zł x 23% podatku VAT),
- 26.454 zł zakupu i montażu kamer obserwacji sprzęgu w 14 pojazdach szynowych Województwa, w celu poprawy bezpieczeństwa pracy autobusów szynowych i zmniejszenia strat powstałych w wyniku zdarzeń szkodowych.

Kwota podatku VAT została zwrócona przez Urząd Skarbowy w 2014 r. w wysokości 4.630.272 z (co opisano w dochodach związanych z realizacją zadań własnych), natomiast podatek w wysokości 19.182 zł od zakupu i montażu kamer obserwacji sprzęgu w pojazdach szynowych zostanie zwrócony w 2015 r. w związku z opłaceniem faktury w grudniu 2014 r.

12) Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów regionalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000.000 zł	10.000.000 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na pokrycie koszty zakupu używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do modernizacji, które rozszerzyły flotę pojazdów szynowych Województwa służącą do przewozów regionalnych. Modernizacja pojazdów finansowana będzie ze środków budżetu UE w ramach RPO WZ. Eksploatacja zakupionych pojazdów potrwa jeszcze co najmniej 20 lat, umożliwiając zachowanie ciągłości świadczonych usług przewozowych.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 25 czerwca 2014 r. nastąpiła dostawa 10 szt. EZT wyprodukowanych po 1972 r. za kwotę 10.000.000 zł netto (plus podatek VAT 2.300.000 zł).

13) Zakup i montaż kamer monitoringu w pojazdach szynowych Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
115.016 zł	115.016 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na zakup i montaż kamer obserwacji sprzęgu w 14 pojazdach szynowych Województwa, w celu poprawy bezpieczeństwa pracy autobusów szynowych oraz zmniejszenia strat powstałych w wyniku zdarzeń szkodowych. Zgodnie z decyzją prewencyjną PZU S.A. z dnia 26 listopada 2013 r. Województwo otrzymało na ten cel dofinansowanie od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie w wysokości 10.000 zł.

14) Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
104.400.000 zł	104.400.000 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe wykonane zostały poniesione na zakup sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości 17.400.000 zł netto za jeden pojazd (6 szt. x 17.400.000 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 104.400.000 zł były:

- środki z budżetu UE w wysokości 73.080.000 zł,
- środki z Funduszu Kolejowego w wysokości 17.578.536 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.293.750 zł.
- środki własne budżetu Województwa w wysokości 6.447.714 zł.

15) Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.100.000 zł	20.100.000 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty wykonania modernizacji trzech używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1972-1974, kupionych przez Województwo w 2012 r. w ramach RPO WZ. Zgodnie z zawartą umową z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. koszt wykonania modernizacji jednego pojazdu szynowego wynosi 6.700.000 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki pochodzące z budżetu UE.

16) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
49.692 zł	49.638 zł	99,9%	- 54 zł

Wykonane **wydatki bieżące** stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami, z tytułu dopłat do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich (finansowanych dotacją celową z budżetu państwa), pobranych w nadmiernej wysokości w latach 2012 - 2013 przez przewoźników autobusowych, tj. w kwocie:

- 42.600 zł przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe IRAS, za okres styczeń-marzec 2013 (należność główna w kwocie 38.638 zł i odsetki w kwocie 3.962 zł),
- 7.038 zł przez Syga-Trans z Gryfic, za okres styczeń 2012 – wrzesień 2013 (należność główna w kwocie 5.755 zł i odsetki w kwocie 1.283 zł).

Wpłacone przez przewoźników autobusowych ww. kwoty nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami, zostały zwrócone na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
167.732.188 zł	162.426.479 zł	96,8%	- 5.305.709 zł
z tego:			
bieżące 38.689.600 zł	37.915.669 zł	98,0%	- 773.931 zł
majątkowe 129.042.588 zł	124.510.809 zł	96,5%	- 4.531.779 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań realizowanych przez **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**:

17) Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.035.178 zł	18.029.410 zł	100%	- 5.768 zł

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **15.317.766 zł**, stanowiące 85,0% ogółu zrealizowanych wydatków na tym zadaniu;
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **2.711.644 zł**, stanowiące 15,0% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki, usługi wykonywane na rzecz jednostki oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych.

Wydatki poniesione w zakresie zadania związane są ściśle z działalnością statutową ZZDW w Koszalinie i w głównej mierze obejmują:

- realizację zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie:
 - wydawania postanowień dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - wydawania decyzji w sprawie: lokalizacji zjazdów i skrzyżowań, w sprawie lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym oraz w sprawie zajęcia pasa drogowego,
 - wydawania opinii w sprawie: projektów studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, projektów organizacji ruchu, projektów technicznych,
 - wydawania opinii do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- realizację zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi zarówno w zakresie zadań bieżących jak i inwestycyjnych – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
- organizację i nadzór robót utrzymaniowych i inwestycyjnych,
- utrzymanie zaplecza socjalno-bytowego i technicznego jednostki.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało na skutek niższych niż zakładano kosztów związanych z zakupem energii i usług.

18) Bieżące utrzymanie dróg

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.412.710 zł	11.408.470 zł	100%	- 4.240 zł

Wydatki bieżące w podanej kwocie poniesiono na koszty utrzymania dróg, w tym m.in. na: remonty częściowe nawierzchni (grysami – 68.430 m², masą bitumiczną na gorąco – 15.276 m², masą bitumiczną na zimno – 2.177 m²), remont chodników (1.543 m²), uzupełnienie i wzmocnienie poboczy (45,8 km), wykonanie ścinki poboczy (9 km), wykonanie oznakowania pionowego (2.058 szt.), wykonanie oznakowania poziomego (93.472 m²), montaż nowych i wymianę starych pachołków drogowych (6.377 szt.) oraz uszkodzonych barier ochronnych (852 m), renowację rowów (2,4 km), wykonanie rowków odwadniających i ścieków (1.158 m), utrzymanie zieleni, tj. wycinkę drzew (581 szt.) i krzewów (1.120.205 m²), pielęgnację zadrzewienia (9.757 szt.) i żywopłotów (10.166 m²), koszenie traw i chwastów (5.976 km), sadzenie drzew (2.304 szt.), sadzenie krzewów (193 szt.), frezowanie pni (1.137 szt.).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest sumą oszczędności powstałych w 7 terenowych jednostkach organizacyjnych ZZDW.

19) Zimowe utrzymanie dróg (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.220.192 zł	6.519.337 zł	90,3%	- 700.855 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty zimowego utrzymania dróg, w tym m.in. na utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach w okresie panowania zimowych warunków atmosferycznych oraz koszty utrzymania gotowości sprzętu zimowego.

Zakres robót dotyczy utrzymania dróg wojewódzkich o łącznej długości 2.091 km w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania.

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na:

- odśnieżanie dróg – 888.160 zł,
- usuwanie gołoledzi – 5.447.714 zł,
- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – 183.463 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe na tym zadaniu odchylenie spowodowane zostało oszczędnościami wynikającymi z łagodnych warunków atmosferycznych występujących w IV kwartale 2014 r., a także dokonaniem płatności za część faktur na początku 2015 r.

20) Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
951.520 zł	935.185 zł	98,3%	- 16.335 zł

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie i obsługę:

- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 (m. Dziwnów; rz. Dziwna) – 278.725 zł;
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Wschodnia) i mostu granicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Zachodnia) – 141.114 zł;
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 (m. Darłowo; Kanał Portowy) – 515.346 zł.

Wydatkowana w analizowanym okresie kwota obejmuje koszty całodobowej obsługi i eksploatacji ww. mostów zwodzonych, tj. podnoszenia i opuszczania przęseł, konserwacji mechanizmów, bieżących remontów, utrzymania oznakowania i czystości na obiektach oraz opłat za media.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest sumą oszczędności powstałych w 3 terenowych jednostkach organizacyjnych ZZDW, na których terenie zlokalizowane są ww. obiekty i wynika głównie z dostarczenia części faktur za dostawę energii elektrycznej w styczniu 2015 roku.

21) Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.000.000 zł	999.470 zł	100%	- 530 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty utrzymania obiektów inżynierskich, tj. na:

- bieżącą konserwację mostu Parłówko-Golczewo k/m Baczyśław (dr. woj. nr 108),
- remonty mostów w miejscowościach: Kamień Pomorski (dr. woj. nr 107), Truskolasy (dr. woj. nr 108), Tychówko (dr. woj. nr 163),
- oczyszczenie przepustu wraz z odtworzeniem rowu w m. Brzózki (dr. woj. nr 114),
- naprawę elementów odwodnienia w m. Ognica (dr. woj. nr 122),
- konserwację barier przepustu w m. Sławoborze (dr. woj. nr 162),
- remont belki podporęczowej i elementów mostu k/m Lesięcin (dr. woj. nr 151),

- remont barieroporęczy k/m Pomień (dr. woj. nr 151),
- konserwację poręczy mostów w miejscowościach: Redło (dr. woj. nr 152), Barwice (dr. woj. nr 172), Sława (dr. woj. nr 152),
- remont nawierzchni mostu w m. Białogard (dr. woj. nr 163),
- remont elementów mostu, odwodnienia i stożków w m. Łobez (dr. woj. nr 151),
- remont elementów betonowych i wymiana barier mostu w m. Wojtaszyce (dr. woj. nr 146),
- remont 3 mostów w m. Górawino (dr. woj. nr 168),
- konserwację barier przepustu w m. Sławoborze (dr. woj. nr 162),
- remont przepustów w miejscowościach: Białogard (dr. woj. nr 166), Wartkowo (dr. woj. nr 162), Krzesimowo (dr. woj. nr 162), Bronikowo (dr. woj. nr 177), Piasecznik (dr. woj. nr 160), Sulibórz (dr. woj. nr 151), Zegrze Pomorskie (dr. woj. nr 168), Bolkowo (dr. woj. nr 163).

W ramach poniesionych wydatków wykonano również zadanie pn. „Rozbiórka wiaduktu w m. Chomętowo w ciągu drogi woj. nr 103 w km 30+536”.

22) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
70.000 zł	23.798 zł	34,0%	- 46.202 zł

Wydatki bieżące wykonane poniesiono na pokrycie kosztów naliczonych odsetek od pobranego dofinansowania inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO WZ pn.:

- „Przebudowa drogi woj. nr 110 na odc. Lędzin-Cerkwica” (16.129 zł),
- „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi woj. nr 162” (4.381 zł),
- „Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia-Chojna” (3.288 zł).

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z braku konieczności pokrycia kosztów odsetek od pobranego dofinansowania inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO WZ, wynikających z tzw. korekt finansowych – w związku z nie podpisaniem protokołów pokontrolnych UKS i nie dokonaniem zwrotów kwoty głównej dla zadań: „Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi woj. nr 163”, „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo”.

23) Przebudowa dróg

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.910.258 zł	3.909.526 zł	100%	- 732 zł

Wydatki majątkowe obejmują koszty robót drogowych wykonanych na 10 zadaniach:

- 1) Przebudowa drogi nr 114 w m. Trzuszczyn – 241.424 zł,
- 2) Przebudowa drogi nr 151 w m. Łobez, ul. Segala – 205.839 zł,
- 3) Przebudowa drogi nr 109 w m. Trzebiatów, ul. Kościuszki (I etap) - 507.873 zł,
- 4) Przebudowa drogi nr 205 odc. Chociwel – Bobolice -1.239.449 zł,
- 5) Przebudowa drogi nr 151 odc. Recz - Pomień – 370.935 zł,
- 6) Przebudowa drogi nr 151 w m. Pełczyce, ul. Starogrodzka – 241.284 zł,
- 7) Przebudowa drogi nr 151 w m. Łubianka – 109.000 zł,
- 8) Przebudowa drogi nr 160 odc. Bukowie - Płoszkowo – 277.633 zł,
- 9) Przebudowa drogi nr 106 odc. Dębice - Maszewo – 411.671 zł,
- 10) Przebudowa drogi nr 151 w m. Węgorzyno, ul. Podgórna – 304.418 zł.

Ogółem w zakresie zadania przebudowano 3,641 km jezdni dróg wojewódzkich oraz kanalizację deszczową na odcinku 0,726 km.

24) Przebudowa mostów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.020.000 zł	3.019.977 zł	100%	- 23 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty robót budowlanych wykonanych na zadaniu *”Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Radew w ciągu drogi woj. nr 168 w km 12+316 w m. Rosnowo”*, obejmujące:

- roboty przygotowawcze – wycinka drzew i karczowanie pni,
- roboty rozbiórkowe – rozbiórka nawierzchni bitumicznej na jezdni, rozbiórka konstrukcji mostu oraz skarp wraz z elementami odwodnienia i schodów skarpowych,
- zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,
- wykonanie oznakowania na czas trwania robót,
- wykonanie mostu tymczasowego wraz z dojazdami,
- budowę nowego mostu żelbetowego o długości 24,20 m i szerokości 11,20 m,
- odwodnienie mostu i dojazdów,
- budowę dojazdów do mostów.

25) *Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.139.400 zł	6.138.923 zł	100%	- 477 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na realizację 37 zadań z tego:

- 19 zadań zrealizowanych w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim na łączną kwotę **4.547.959 zł** (w tym 2.139.400 zł w ramach pomocy finansowej), tj. na zadania pn.:
 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odc. Dygowo - Czernin w ciągu drogi woj. nr 163 - 175.514 zł, w tym kwota dofinansowania 80.000 zł z Gminy Dygowo,
 - Budowa chodnika na odc. Trzebiszyn - Tychowo w ciągu drogi woj. nr 167 - 128.135 zł, w tym kwota dofinansowania 50.000 zł z Gminy Tychowo,
 - Budowa chodnika w m. Kłęczewo w ciągu drogi woj. nr 152 - 79.632 zł, w tym kwota dofinansowania 50.000 zł z Gminy Świdwin,
 - Budowa chodnika w m. Łęknica w ciągu drogi woj. nr 172 - 127.474 zł, w tym kwota dofinansowania 20.000 zł z Gminy Barwice,
 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi woj. nr 163 - 136.019 zł, w tym kwota dofinansowania 60.000 zł z Gminy Połczyn Zdrój,
 - Przebudowa chodnika w m. Nowe Warpno w ciągu drogi woj. nr 114 - 683.803 zł, w tym kwota dofinansowania 400.000 zł z Gminy Nowe Warpno,
 - Budowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Chwarszczany w ciągu drogi woj. nr 127 - 33.959 zł, w tym kwota dofinansowania 13.960 zł z Gminy Boleszkowice,
 - Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie, ul. Podmiejska w ciągu drogi woj. nr 175 - 55.446 zł, w tym kwota dofinansowania 27.033 zł z Gminy Drawsko Pomorskie,
 - Przebudowa zatoki autobusowej w m. Zarańsko w ciągu drogi woj. nr 173 - 89.885 zł, w tym kwota dofinansowania 35.000 zł (Porozumienie z Gminą Drawsko Pomorskie),
 - Przebudowa chodnika w m. Czaplinek, ul. Pławieńska w ciągu drogi woj. nr 177 - 215.218 zł, w tym kwota dofinansowania 75.000 zł z Gminy Czaplinek,
 - Przebudowa chodników w m. Łobez, ul. Drawska w ciągu drogi woj. nr 148 i ul. Niepodległości w ciągu drogi woj. nr 151 - 172.098 zł, w tym kwota dofinansowania 86.048 zł z Gminy Łobez,
 - Budowa chodnika w m. Tuczo w ciągu drogi woj. nr 177 (dojście do fabryki czekolady) - 960.495 zł, w tym kwota dofinansowania 560.495 zł z Gminy Tuczo,
 - Przebudowa chodnika w m. Konarzewo w ciągu drogi woj. nr 102 - 163.327 zł, w tym kwota dofinansowania 30.000 zł z Gminy Karnice,
 - Przebudowa chodnika na odc. Zapolice - Rogozina w ciągu drogi woj. nr 102 - 237.859 zł, w tym kwota dofinansowania 100.000 zł z Gminy Trzebiatów,
 - Przebudowa chodnika na odc. Resko - Policko w ciągu drogi woj. nr 152 - 161.946 zł, w tym kwota dofinansowania 80.000 zł z Gminy Resko,
 - Budowa chodnika w m. Golczewo w ciągu drogi woj. nr 106 - 63.728 zł, w tym kwota dofinansowania 31.864 zł z Gminy Golczewo,
 - Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 203 z drogą pow. nr 3741Z wraz z dojazdami w m. Postomino - 719.999 zł, w tym kwota dofinansowania 360.000 zł z Gminy Postomino,

- Przebudowa chodnika w m. Darłowo, ul. Tynieckiego w ciągu drogi woj. nr 203 - 139.955 zł, w tym kwota dofinansowania 20.000 zł z Gminy Darłowo,
- Przebudowa chodnika w m. Łubianka w ciągu drogi woj. nr 151 - 203.467 zł, w tym kwota dofinansowania 60.000 zł z Gminy Barlinek,
- 18 zadań zrealizowano w całości z środków własnych województwa w łącznej wysokości **1.590.964 zł**, tj.:
 - Budowa chodnika w m. Sławoborze w ciągu drogi woj. nr 162 - 75.485 zł,
 - Budowa chodnika do zatoki autobusowej w m. Zieleniewo w ciągu drogi woj. nr 102 - 71.937 zł,
 - Przebudowa chodnika z regulacją odwodnienia w m. Piaski w ciągu drogi woj. nr 172 - 138.215 zł,
 - Przebudowa ciągu pieszego w m. Dębostrow w ciągu drogi woj. nr 114 - 141.144 zł,
 - Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej wraz z chodnikami w m. Czaplinek w ciągu drogi woj. nr 163 - 30.000 zł,
 - Przebudowa drogi woj. nr 177 wraz z chodnikami oraz budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Mirosławiec, ul. Sprzymierzonych - 100.000 zł,
 - Montaż aktywnych punktowych elementów odbaskowych w ciągu drogi woj. nr 165 - 112.914 zł,
 - Odwodnienie jezdni ulicy Celnej, Ogrodowej i Łużyckiej wraz z przebudową ulicy Łużyckiej w m. Myślibórz w ciągu drogi woj. nr 128 - 37.000 zł,
 - Przebudowa chodnika w m. Drawno, ul. Kaliska w ciągu drogi woj. nr 175 - 52.702 zł,
 - Przebudowa zatoki autobusowej w m. Rokity w ciągu drogi woj. nr 122 - 28.085 zł,
 - Przebudowa zatok autobusowych w ciągu drogi woj. nr 106 na terenie działania RDW w Pyrzycach - 125.659 zł,
 - Przebudowa chodnika w m. Choszczno, ul. Jagiełły w ciągu drogi woj. nr 160 - 193.079 zł,
 - Budowa i przebudowa zatok autobusowych w m. Żółwia w ciągu drogi woj. nr 113 - 78.209 zł,
 - Budowa i przebudowa zatok autobusowych w m. Radzanek w ciągu drogi woj. nr 113 - 60.161 zł,
 - Budowa i przebudowa chodnika w m. Stargard Szczeciński, ul. Warszawska i Staszica w ciągu drogi woj. nr 106 - 54.202 zł,
 - Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Stargard Szczeciński, ul. Broniewskiego w ciągu drogi woj. nr 106 - 223.023 zł,
 - Przebudowa utwardzonych poboczy na poszerzeniach łuków wewnętrznych dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Stargardzie Szczecińskim - 18.892 zł,
 - Przebudowa chodnika w m. Radowo Małe w ciągu drogi woj. nr 147 - 50.257 zł.

Ogółem w ramach zadania wykonano:

- 2,627 km nowych ciągów pieszych,
 - 2,146 km nowych ciągów pieszo-rowerowych,
 - 4 nowe zatoki autobusowe,
 - 1 nową zatokę postojową,
 - 1 nową sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu,
 - kanalizację deszczową na odcinku 0,550 km
- oraz przebudowano:
- 6,899 km ciągów pieszych,
 - 8 zatok autobusowych,
 - kanalizację deszczową na odcinku 0,138 km.

26) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
346.646 zł	283.177 zł	81,7%	- 63.469 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na dokumentację techniczną dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.

Na wydatkowaną kwotę składają się:

- koszty całkowite, zamykające się kwotą 237.059 zł, wykonania 7 dokumentacji:

- Rozbudowa drogi nr 105 na odcinku Brojce – Kiełpino - 123.035 zł,
 - Remont mostu k/m. Żelimucha w ciągu drogi woj. nr 166 w km 0+217 - 26.490 zł,
 - Remont mostu w m. Strzmielce w ciągu drogi woj. nr 147 w km 26+869 - 17.220 zł,
 - Budowa przepustu w m. Chwarszczany w ciągu drogi woj. nr 127 w km 12+981 - 13.407 zł,
 - Budowa przepustu w m. Mołstowo w ciągu drogi woj. nr 152 w km 22+775 - 14.500 zł,
 - Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. nr 178 w km 5+488 - 13.407 zł,
 - Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w m. Police w ciągu drogi woj. nr 114 - 29.000 zł.
- koszty częściowe wykonania dokumentacji w kwocie 46.118 zł dotyczącej zadania „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205”. Część kosztów w łącznej wysokości 49.692 zł poniesiono w latach 2011-2013, natomiast w 2014 roku dokumentacja została zakończona (całkowita wartość dokumentacji wyniosła 95.810 zł).

W 2014 roku kontynuowano realizację 4 dokumentacji zleconych w roku 2013, których termin zakończenia przypada na rok 2015 oraz zlecono wykonanie 19 nowych dokumentacji wieloletnich, których termin realizacji ustalono na rok 2015 (9 dokumentacji) i na rok 2016 (10 dokumentacji).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z niewykonania nw. dokumentacji w terminie określonym umową:

- Budowa przepustu w m. Gostomia w ciągu drogi woj. nr 178, w kwocie 12.916 zł,
- Budowa przepustu oraz likwidacja przepustu w m. Krzemienna w ciągu drogi woj. nr 146 w kwocie 13.530 zł,
- Budowa przepustu w m. Rokity w ciągu drogi woj. nr 122 w kwocie 12.915 zł,
- Budowa przepustu w m. Żółte w ciągu drogi woj. nr 162 w kwocie 12.054 zł,
- Budowa przepustu w m. Radacz w ciągu drogi woj. nr 172 w kwocie 12.054 zł.

W związku z faktem, iż do końca roku budżetowego wykonawcy nie przedłożyli dokumentacji do odbioru oraz nie uzyskali zgody zamawiającego na przedłużenie terminu ich realizacji, zostały one wprowadzone do planu rzeczowo-finansowego ZZDW na rok 2015.

27) ***Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
625.000 zł	621.146 zł	99,4%	- 3.854 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- dostosowanie do potrzeb obwodu drogowego nieruchomości w Bobolicach – 147.245 zł,
- remont budynku biurowo-socjalnego w Tarnowie Pomorskim wraz z wykonaniem podbitki zewnętrznej konstrukcji dachowej – 176.860 zł,
- wymianę okien i docieplenie budynku OD w Sławoborzu (II etap) – 99.968 zł,
- docieplenie budynku RDW w Białogardzie (II etap) – 40.000 zł,
- wykonanie pokrycia dachowego i wypełnienie ścian wiaty na sprzęt w RDW w Chojnie wraz z wykonaniem elewacji – 72.810 zł,
- wymianę 2 bram garażowych w RDW w Drawsku Pomorskim – 29.660 zł,
- wykonanie ogrodzenia z montażem urządzeń dozoru elektronicznego placu składowego OD w Kamieniu Pomorskim – 21.982 zł,
- remont łazienki w budynku RDW w Gryficach – 14.700 zł,
- remont pokrycia dachowego budynku administracyjno-socjalnego OD w Choszczynie – 17.921 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z różnic pomiędzy wartością planowaną na każde z ww. zadań a rzeczywistymi kosztami ich realizacji.

28) ***Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115 (WPF)***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.665 zł	3.465 zł	61,2%	- 2.200 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do zmiany decyzji zrid (z powodu prowadzonego postępowania odwoławczego), na podstawie której dokonywana jest regulacja stanu prawnego nieruchomości.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z oszczędności uzyskanych z tytułu uznania przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych wniosku ZZDW w Koszalinie o nieodpłatne ujawnienie prawa własności.

29) **Przebudowa dróg wojewódzkich (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
35.267.270 zł	34.817.954 zł	98,7%	- 449.316 zł

W ramach **wydatków majątkowych** zrealizowano 27 zadań, z których:

- 9 zadań wykonano w ramach porozumień pomiędzy z jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim na łączną kwotę **12.556.875 zł** (w tym 2.379.077 zł w ramach pomocy finansowej), tj. na zadania pn.:
 - Przebudowa drogi nr 152 w m. Rusinowo - 1.037.906 zł, w tym kwota dofinansowania 200.000 zł z Gminy Świdwin,
 - Przebudowa drogi nr 120 w m. Stare Czarnowo - 1.164.947 zł, w tym kwota dofinansowania 300.000 zł z Gminy Stare Czarnowo,
 - Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej wraz z chodnikami w m. Czaplinek w ciągu drogi woj. nr 163 - 584.330 zł, w tym kwota dofinansowania 80.000 zł z Gminy Czaplinek,
 - Przebudowa drogi nr 175 odc. Pożrzadło - Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą - 1.758.698 zł, w tym kwota dofinansowania 699.077 zł z Gminy Kalisz Pomorski,
 - Przebudowa drogi woj. nr 177 wraz z chodnikami oraz budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Mirosławiec, ul. Sprzymierzonych - 1.439.999 zł, w tym kwota dofinansowania 300.000 zł z Gminy i z Miasta Mirosławiec,
 - Przebudowa drogi nr 103 - przejście przez Świerżno - 2.674.883 zł, w tym kwota dofinansowania 150.000 zł z Gminy Świerżno,
 - Przebudowa drogi nr 105 - przejście przez Kiełpino - 793.994 zł, w tym kwota dofinansowania 150.000 zł z Gminy Brojce,
 - Przebudowa drogi nr 128 w m. Myślibórz, ul. Łużycka - 2.371.170 zł, w tym kwota dofinansowania 400.000 zł z Gminy Myślibórz,
 - Przebudowa drogi nr 151 w m. Barlinek, ul. 1 Maja i Niepodległości - 730.948 zł, w tym kwota dofinansowania 100.000 zł z Gminy Barlinek,
- 18 zadań zrealizowano w całości z środków własnych województwa w łącznej kwocie **22.261.079 zł**, tj.:
 - Przebudowa skrzyżowania drogi nr 102 i 162 w m. Rościcino - 1.518.945 zł,
 - Przebudowa drogi nr 162 odc. Sławoborze – Świdwin - 530.977 zł,
 - Przebudowa drogi nr 169 odc. Tychowo – Głódowa wartości 1.011.954 zł,
 - Przebudowa drogi nr 125 odc. Cedynia – Golice wartości 2.029.986 zł,
 - Przebudowa drogi nr 126 w m. Smolnica - 759.895 zł,
 - Przebudowa drogi nr 177 odc. Czaplinek – Sośnica - 1.834.305 zł,
 - Przebudowa drogi nr 179 odc. Dzikowo – Szydłowo - 1.105.700 zł,
 - Przebudowa drogi nr 105 w m. Gryfice, ul. Orzeszkowej, Górska i Nadrzeczna - 899.956 zł,
 - Przebudowa drogi nr 102 w m. Trzebiatów, ul. Kołobrzeska - 810.000 zł,
 - Przebudowa drogi nr 172 odc. Radacz – Szczecinek - 2.214.478 zł,
 - Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 203 z drogą pow. nr 3741Z wraz z dojazdami w m. Postomino - 949.977 zł,
 - Przebudowa drogi nr 208 odc. droga nr 205 – Wielin - 726.546 zł,
 - Przebudowa drogi nr 106 odc. Barnim – Obryta - 838.659 zł,
 - Przebudowa drogi nr 151 odc. Płotno – Pełczyce - 831.175 zł,
 - Przebudowa drogi nr 151 odc. Łubianka - granica województwa - 2.303.000 zł,
 - Przebudowa drogi nr 106 w m. Stargard Szczeciński - 1.199.971 zł,

- Przebudowa drogi nr 112 odc. Kąty – Stepnica - 1.199.980 zł,
- Przebudowa drogi nr 147 odc. Troszczyno - Radowo Małe - 1.495.575 zł.

W ramach realizacji zadania przebudowano 39,072 km jezdni dróg wojewódzkich oraz kanalizację deszczową na odcinku 0,514 km.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki własne budżetu województwa – 32.438.877 zł,
- dotacje celowe od innych j.s.t. – 2.379.077 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z różnic pomiędzy wartością planowaną na każde z zadań a rzeczywistymi kosztami ich realizacji.

30) **Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
148.923 zł	147.475 zł	99,0%	- 1.448 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na wykonanie:

- 5 analiz porealizacyjnych na łączną kwotę **27.429 zł** dla zadań pn.:
 - „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo”,
 - „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno – Ińsko”,
 - „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów”,
 - „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102”,
 - „Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna”,
- 1 porealizacyjnej analizy finansowej na kwotę **25.000 zł** dla zadań:
 - Przebudowa drogi nr 110 na odc. Lędzin – Cerkwica,
 - Przebudowa drogi nr 106 na odc. Rzewnowo – Golczewo,
 - Przebudowa drogi nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski,
 - Przebudowa drogi nr 151 na odc. Węgorzyno – Ińsko,
 - Przebudowa drogi nr 151 na odc. Choszczno – Pełczyce,
 - Przebudowa drogi nr 124 na odc. Cedynia – Chojna,
 - Przebudowa drogi nr 109 na odc. Mrzeżyno – Trzebiatów,
 - Przebudowa drogi nr 203 na odc. Koszalin – Iwęcino,
 - Przebudowa drogi nr 205 na odc. Krupy – Sławno,
 - Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102,
 - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172,
- monitoringu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko na łączną kwotę **46.494 zł** dla zadań:
 - 1) Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113,
 - 2) Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172,
- monitoringu parametrów technicznych i pomiary geodezyjne na łączną kwotę **48.552 zł**, z tego:
 - pomiar przemieszczeń skarpy nasypu w m. Sucha Koszalińska na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin – Iwęcino”,
 - odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police”,
 - odwiert konstrukcji i gruntów na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin – Cerkwica”,
 - odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police”,
 - pomiar równości podłużnej nawierzchni i odwiert próbek na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police”,
 - odwiert i rozpoznanie próbek nawierzchni na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police etap II”,

- wznowienie punktów granicznych pasa drogowego w m. Kłebowiec na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz etap I Golce – Wałcz”,
- badanie betonowych płyt ściekowych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo”,
- badanie odwiertów z ław betonowych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo”,
- odwiert i badania próbek w miejscu koleinowania nawierzchni na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police”,
- sondowanie nasypu w miejscu pęknięć nawierzchni na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo- Golczewo”,
- odwiert i badanie próbek bitumicznych nawierzchni na „Przejeździe przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku różnic pomiędzy wartościami szacowanymi na etapie opracowywania planu a faktycznymi kosztami wykonania badań laboratoryjnych oraz pomiarów geodezyjnych, umożliwiającących ocenę stanu technicznego dróg i obiektów mostowych wybudowanych lub przebudowanych przy współfinansowaniu środków unijnych w okresie programowania 2007 – 2013 i podlegających obowiązkowi zachowania pięcioletniego okresu trwałości inwestycji oraz monitorowania ich stanu w tym okresie.

31) Wykup gruntów pod inwestycje drogowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.338.000 zł	1.133.627 zł	84,7%	- 204.373 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 897.835 zł na koszty odszkodowań za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- 108.443 zł na koszty odszkodowań za grunty nabyte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- 50.510 zł na koszty związane z wykupem gruntów,
- 35.170 zł na pozostałe koszty związane m.in. z opracowaniem dokumentacji dla celów prawnych oraz aktualizacją użytków gruntowych,
- 36.839 zł na koszty robót geodezyjnych,
- 4.830 zł na koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych praw Województwa Zachodniopomorskiego dla nieruchomości przejętych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na powstanie odchylenia wpłynął fakt, iż wykupy gruntów następują w miarę opracowania materiałów niezbędnych dla pozyskania nieruchomości oraz po uzyskaniu stosownych decyzji odszkodowawczych.

32) Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
755.000 zł	726.284 zł	96,2%	- 28.716 zł

Poniesiony **wydatek majątkowy** stanowi koszt zakupu:

- kosiarki bijakowej na wysięgniku (1 szt.) – 47.970 zł,
- głowicy do czyszczenia i pogłębiania rowów do wysięgnika firmy Bruni (1 szt.) – 15.990 zł,
- ładowacza czołowego do ciągnika Belarus (1 szt.) - 21.710 zł,

- serwera i systemu Windows (1 szt.) – 19.482 zł,
- plotera A0 atramentowego (1 szt.) – 29.999 zł,
- rębaków do gałęzi z własnym silnikiem spalinowym (3 szt.) – 121.401 zł,
- agregatu hydraulicznego wielofunkcyjnego z przecinarką do asfaltu i młotem (1 szt.) – 27.503 zł,
- samochodów do patrolowania dróg (2 szt.) – 83.990 zł,
- ładowacza czołowego do ciągnika New Holland (1 szt.) – 23.677 zł,
- pługu lemieszowego do ciągnika (1 szt.) – 13.776 zł,
- klimatyzatorów pomieszczeń (2 szt.) – 13.530 zł,
- programu "Zima i utrudnienia drogowe" (1 szt.) – 30.504 zł,
- zestawów komputerowych (40 szt.) – 147.994 zł,
- platformy do wirtualizacji serwerów (1szt.) – 34.000 zł,
- samochodu osobowego do wyjazdów na budowy (1 szt.) – 39.900 zł,
- wielofunkcyjnych urządzeń drukujących (4 szt.) – 54.858 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowi różnicę pomiędzy wartościami planowanymi a rzeczywistymi uzyskanymi w drodze przetargów.

33) Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
149.500 zł	0 zł	0%	- 149.500 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki majątkowe, zaplanowane na wypłatę odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Stargard Szczeciński, w analizowanym okresie nie zostały poniesione, w związku z brakiem ostatecznej decyzji w sprawie prowadzonego postępowania odszkodowawczego.

34) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin – Cerkwica” (WPF 2008-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
350.322 zł	350.322 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

35) „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej 113” (WPF 2009-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.501 zł	12.501 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

36) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino” (WPF 2007-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.079 zł	2.079 zł	29,4%	- 5.000 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z faktu braku możliwości wznowienia postępowania odszkodowawczego i w konsekwencji wypłaty odszkodowań za grunty w związku z nieuregulowaną procedurą spadkową stron postępowania.

37) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz – etap I” (WPF 2007-2015)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.281.547 zł	2.281.547 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 2.022.403 zł na roboty budowlane,
- 189.100 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 32.599 zł na koszty dokumentacji technicznej,
- 23.084 zł na badania laboratoryjne,
- 7.350 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 7.011 zł na pozostałe koszty związane realizacją zadania, w tym koszty nadzoru autorskiego (5.535 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 759.410 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 963.611 zł,
 - stanowiące wkład własny województwa – 558.526 zł.

38) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino – Darłowo” (WPF 2007-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
24.730.615 zł	24.518.439 zł	99,1%	-212.176 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 18.426.267 zł na roboty budowlane,
- 5.710.268 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 179.672 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 92.489 zł na badania laboratoryjne,
- 54.490 zł na koszty dokumentacji technicznej,
- 39.226 zł na koszty nadzoru autorskiego, archeologicznego i geodezyjnego,
- 16.027 zł na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 15.712.492 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa (Kontrakt Wojewódzki) – 1.280.580 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansowujące dotację celową i płatności z budżetu UE – 1.051.079 zł,
 - stanowiące wkład własny województwa – 6.474.288 zł,
 (w tym sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 5.661.166 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków w związku z rzeczowym zakończeniem inwestycji 25 września 2014 r. i protokołem odbioru końcowego robót.

39) „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” (WPF 2010-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.130.323 zł	7.130.323 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 6.794.927 zł na roboty budowlane,
- 157.336 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,

- 116.629 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 54.731 zł na badania laboratoryjne,
- 6.700 zł na koszty nadzoru autorskiego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 5.668.306 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 1.295.028 zł,
 - stanowiące wkład własny województwa – 166.989 zł,
 (w tym sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 159.141 zł).

40) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież – Police” (WPF 2008-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.588.502 zł	7.467.965 zł	98,4%	-120.537 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 7.198.310 zł na roboty budowlane,
- 95.419 zł na badania laboratoryjne,
- 82.262 zł na koszty zarządzanie projektem.
- 36.019 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 30.830 zł na koszty nadzoru autorskiego i archeologicznego,
- 16.605 zł na dokumentację techniczną,
- 8.520 zł na koszty związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 5.757.775 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 1.098.827 zł,
 - stanowiące wkład własny województwa – 611.363 zł,
 - (w tym sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 485.978 zł).

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniu, które zakończono rzeczowo w dniu 8 grudnia 2014 r.

41) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo”(WPF 2008-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.018 zł	10.018 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na odszkodowania za nieruchomości wypłacane na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

42) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna” (WPF 2008-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
9.741 zł	9.741 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

43) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów” (WPF 2008-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
47.566 zł	47.566 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycję.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

44) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168” (WPF 2008-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.259.426 zł	20.217.946 zł	99,8%	- 41.480 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 19.825.622 zł na roboty budowlane,
- 128.765 zł na badania laboratoryjne,
- 109.892 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 77.063 zł na koszty nadzoru autorskiego, archeologicznego i przyrodniczego,
- 71.916 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 4.688 zł na koszty związane pomiarem kontrolnym w zakresie obsługi geodezyjnej oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 16.546.880 zł,
- dotacja celowa otrzymana od innych j.s.t. – 1.000.000 zł,
- środki własne budżetu województwa: – 2.671.066 zł,
(w tym sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 557.936 zł).

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą na zadaniu, które zakończono rzeczowo w dniu 10 grudnia 2014 r.

45) „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 203” (WPF 2011-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.622.828 zł	3.622.828 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 3.529.920 zł na roboty budowlane,
- 43.532 zł na badania laboratoryjne,
- 37.044 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 11.832 zł na nadzór autorski, przyrodniczy i geodezyjny,
- 500 zł na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 2.310.135 zł,
- środki własne budżetu województwa – 1.312.693 zł
(w tym sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 245.602 zł).

46) „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 144” (WPF 2011-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.939.599 zł	1.939.599 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję (1.939.419 zł) oraz koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości (180 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

47) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz – etap II i III” (WPF 2007-2015)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.708.180 zł	5.571.486 zł	64%	- 3.136.694 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 5.234.822 zł na roboty budowlane,
- 169.099 zł na koszty dokumentacji technicznej,
- 99.599 zł na badania laboratoryjne,
- 31.032 zł na koszty zarządzanie projektem,
- 17.080 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 19.854 zł na pozostałe koszty związane realizacją zadania, tj. koszty nadzoru autorskiego (7.800 zł) oraz badania arbitrażowe (12.054 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 497.108 zł,
 - stanowiące wkład własny województwa sfinansowany kredytem bankowym – 5.074.378 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie związane jest realizacją II etapu inwestycji na odcinku Machliny – Glinki. Jakość robót związanych z podbudową MCE oraz warstwą wiążącą inwestycji została zakwestionowana przez Zamawiającego, w związku z tym nie zaakceptowano również dokumentów stanowiących podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty. W celu zweryfikowania jakości wykonanych robót budowlanych zlecono badania arbitrażowe. Niezrealizowana kwota wydatków w 2014 r. została przesunięta do planu roku 2015.

48) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
638.679 zł	526.897 zł	82,5%	- 111.782 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zwrot nadmiernie pobranego dofinansowania inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO (stanowiący tzw. wydatki niekwalifikowalne), wynikający z zakończenia i rozliczenia przedsięwzięć inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi woj. nr 110 na odc. Lędzin - Cerkwica” (85.980 zł),
- „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172” (362 zł),
- „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Koszalin – Iwęcino (272.992 zł),
- „Przebudowa drogi woj. nr 151 Choszczno-Pełczyce” (71.334 zł),
- „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi woj. nr 162” (22.143 zł),
- „Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia-Chojna” (14.218 zł),
- dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości na dofinansowanie inwestycji drogowych realizowanych w ramach Osi II RPO WZ, w wyniku przeprowadzonych kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ w związku z ostatecznym rozliczeniem ww. inwestycji (59.868 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z niższego niż zakładano wydatkowania środków na zwroty środków nienależnie pobranych na dofinansowanie inwestycji drogowych realizowanych w ramach Osi II RPO w związku z nie podpisaniem protokołów pokontrolnych UKS dot. zadań pn. „Przebudowa wiaduktu w m. Białogrod w ciągu drogi woj. nr 163”, „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odc. Rzewnowo – Golczewo”.

49) Program wojewódzki pn. „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w Województwie Zachodniopomorskim”

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000 zł	10.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na pokrycie kosztów opracowania i publikacji foldera zawierającego informacje statystyczne na temat. gospodarki morskiej w Polsce i krajach europejskich pt. „Gospodarka Morska 2013”, mającego na celu zwiększenie świadomości

społeczeństwa w temacie gospodarki morskiej i zawierającego informacje nt. regionu zachodniopomorskiego. W celu realizacji zadania została zawarta umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Skarbem Państwa - Urzędem Statystycznym w Szczecinie na przygotowanie i wydanie ww. foldera. W analizowanym okresie, zostało odebranych 1.000 egz. opracowania. Publikacja została udostępniona również na „2. Międzynarodowym Kongresie Morskim”, który odbył się w Szczecinie w 2014 roku.

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
646.660 zł	313.766 zł	48,5%	- 332.894 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

50) Projekt pn. „e-Administracja i e-Turystyka” w województwie zachodniopomorskim” w ramach RPO WZ działanie 3.2. (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
600.160 zł	267.266 zł	44,5%	- 332.894 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- koszty bieżącej obsługi prawnej oraz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w ramach ww. projektu systemowego – 165.785 zł,
- koszty zakupu 1.000 sztuk „kart kryptograficznych z dedykowaną grafiką” – 62.000 zł,
- koszty umów zleceń na pełnienie funkcji „Specjalisty ds. architektury danych” w podprojekcie „e-Administracja” w ramach ww. projektu systemowego – 15.800 zł,
- koszty umów zleceń na pełnienie funkcji: „Grafika komputerowego”, „Web Developer” oraz „Ekspertów w zakresie przestrzennej informacji geograficznej” w podprojekcie „E-Turystyka” – 11.400 zł,
- koszty umów zleceń zawartych z osobami na pełnienie funkcji Członków Komisji przetargowej dotyczących postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy podprojektu „e-Turystyka” w ramach ww. projektu systemowego – 9.230 zł,
- koszty umowy zlecenia na „Usługę rozwoju systemu i zasilania treściami cyfrowymi” w ramach podprojektu „e-Administracja” – 3.051 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 184.158 zł
- środki własne budżetu województwa przedfinansujące
- płatności z budżetu środków UE – 16.291 zł,
- środki własne budżetu województwa – 66.816 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z:

- przeniesienia na kolejny okres środków przeznaczonych na koszty osobowe, które uzależnione są od postępu realizacji poszczególnych etapów projektu (*adekwatnie do liczby zatrudnionych specjalistów*),
- przeniesienia na kolejny okres środków, które zostaną wykorzystane w momencie zidentyfikowania, zweryfikowania, a następnie zlecenia realizacji Wykonawcy podprojektu e-Administracja, zadań dotyczących rozwoju lub zasilenia treściami cyfrowymi systemów. W opcji zamawiającego dostępna jest pula roboczo-godzin,
- przesunięcia z IV kwartału 2014 roku na I kwartał 2015 roku terminu realizacji zadania dotyczącego zakupu materiałów promocyjno - reklamowych promujących przedmiotowy projekt.

51) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
46.500 zł	46.500 zł	100,0%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na zwrot niewykorzystanych płatności do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dotyczący „Zadania 11 – Urządzenia peryferyjne”,

realizowanego w ramach projektu pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach RPO WZ.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 5.125.250 zł	5.101.696 zł	99,5%	- 23.554 zł
bieżące 123.250 zł	101.696 zł	82,5%	- 21.554 zł
majątkowe 5.002.000 zł	5.000.000 zł	99,9%	- 2.000 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

52) Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) – badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.481 zł	15.223 zł	98,3%	- 258 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na bieżącą działalność Sekretariatu Technicznego CETC, który do dnia powołania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (ŚKT EUWT z o. o.), realizował zadania wynikające z porozumienia międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.

Zrealizowane w podanej kwocie wydatki obejmują:

- tłumaczenia dokumentów założycielskich ŚKT EUWT z o.o., dokumentów sprawozdawczych ST CETC za rok 2013 oraz bieżącej dokumentacji w kwocie 5.889 zł,
- zagranicznych podróży służbowych pracowników UMWZ (WWT) zaangażowanych w prace na rzecz ST CETC (m.in. spotkanie biur regionalnych z partnerami ŚKT EUWT z o.o. w Brukseli, spotkanie organów zatwierdzających ŚKT EUWT z o.o. w Budapeszcie) w kwocie 4.863 zł,
- organizacji I. Zgromadzenia Ogólnego Środkowoeuropejskiego ŚKT EUWT z o.o. (tłumaczenie konsekwentne, transfer gości z/na lotnisko, wyżywienie, bilety wstępu do muzeum) w kwocie 2.259 zł,
- zwrotu kosztów podróży z tytułu uczestnictwa eksperta z dziedziny Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej w uroczystości inaugurującej działalność ŚKT EUWT z o.o. w kwocie 1.739 zł,
- umowy cywilnoprawnej na moderowanie uroczystości dotyczącej ŚKT EUWT oraz różnic kursowych w kwocie 473 zł.

53) Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.000 zł	20.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzenia Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina pełniącego, zgodnie z umową, funkcję eksperta, doradcy i konsultanta w zakresie prac przygotowawczych związanych z przyszłą budową Zachodniego Drogowego Obejścia m. Szczecina i strategicznych inwestycji drogowych w Województwie.

54) Ekspertyzy i badania dot. infrastruktury transportowej w Województwie Zachodniopomorskim

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.000 zł	0 zł	0%	- 15.000 zł

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Zaplanowane **wydatki bieżące** na przeprowadzenie Testu Prywatnego Inwestora poniesione zostały przez Spółkę „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów”.

55) **Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej.**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
37.454 zł	35.538 zł	94,9%	- 1.916 zł

Wydatki bieżące obejmują składkę członkowską na rzecz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością, którego zadaniem jest kontynuacja prac na rzecz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (*realizowanego dotychczas na podstawie Porozumienia za pośrednictwem Sekretariatu Technicznego CETC, wolą Partnerów Porozumienia rozwiązanego w dniu 31 lipca 2014 roku*).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku niewykorzystania środków zaplanowanych na zagraniczne podróże służbowe.

56) **Projekt pn. „Oś transportowa północ - południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej”(WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.100 zł	15.720 zł	78,2%	- 4.380 zł

Wydatki bieżące poniesione na realizację powyższego projektu obejmują:

- działania informacyjno-promocyjne w kwocie 15.575 zł,
- tłumaczenia pisemne w kwocie 145 zł.

Projekt w całości finansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku przeniesienia terminu organizacji zaplanowanych spotkań z 2014 na rok 2015 ze względu na termin wyborów samorządowych przeprowadzanych w trzech kluczowych państwach biorących udział w cyklu konferencji, tj. w Polsce, na Węgrzech i w Szwecji.

57) **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.215 zł	15.215 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na opłatę sądową od:

- pozwu przeciwko Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń Ergo Hestia o zapłatę kwoty w wysokości 302.294 zł z tyt. odmowy wypłaty całości odszkodowania za naprawę pojazdu szynowego Województwa uszkodzonego w wyniku kolizji (15.115 zł),
- wniosku o ujawnienie majątku dłużników właścicieli firmy INWEST STAL Maciek & Maciek S.C. (80 zł) oraz za wydanie odpisu postanowienia Sądu i odpisu protokołu wykazu majątku współnika tej firmy (20 zł).

58) **Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin – Goleniów (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.002.000 zł	5.000.000 zł	100%	- 2.000 zł

Wydatki majątkowe w powyższej kwocie poniesione zostały na zakup 5.200 udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów”.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku niewykorzystania środków zaplanowanych na koszty notarialne związane z objęciem nowych udziałów.

Ponieważ objęcie udziałów nastąpiło bez zmiany umowy Spółki, oświadczenie o objęciu udziałów nie wymagało formy aktu notarialnego.

Dział 630 – TURYSTYKA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.391.078 zł	4.583.391 zł	85,0%	- 807.687 zł
z tego:			
bieżące 5.035.461 zł	4.227.776 zł	83,9%	- 807.685 zł
majątkowe 355.617 zł	355.614 zł	100%	- 3 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.807.298 zł	4.039.644 zł	84,0%	- 767.654 zł
z tego:			
bieżące 4.793.613 zł	4.025.960 zł	84,0%	- 767.653 zł
majątkowe 13.685 zł	13.684 zł	100%	-1 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale poniesiono na zadania:

1) Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
475.824 zł	469.994 zł	98,8%	- 5.830 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadania poniesione zostały w kwocie:

- **187.308 zł** na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- **118.095 zł** na współorganizację przedsięwzięć turystycznych i promujących walory turystyczne regionu,
- **56.846 zł** na zakup i wykonanie wydawnictw oraz produktów służących promocji turystycznej regionu,
- **33.349 zł** na prezentację walorów turystyki golfowej w województwie zachodniopomorskim,
- **28.492 zł** na zakup nagród na różnego rodzaju konkursy i turnieje o charakterze turystycznym,
- **14.760 zł** na promocję turystyczną województwa w prasie,
- **10.005 zł** na koszty podróży służbowych (*niekwalifikowalne w innych projektach*),
- **9.231 zł** na zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją turystyczną regionu (w tym ścianki promocyjne),
- **5.741 zł** na wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób przygotowujących dokumenty aplikacyjne dla oznakowania turystycznego SOM,
- **4.591 zł** na aktualizację uzgodnień związanych z oznakowaniem turystycznym regionu,
- **921 zł** na różnice kursowe wynikające z rozliczenia zagranicznych podróży służbowych,
- **556 zł** na usługi związane z tłumaczeniami,
- **99 zł** na opłatę rejestracyjną do konkursu Róża Regionów podczas targów turystycznych Tour Salon w Poznaniu.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenia wynikają z niższych niż planowano kosztów wykonania ścianek promocyjnych.

2) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
600.000 zł	600.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Składka została przekazana jednorazowo w I kwartale 2014 r. na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Organizacji.

3) **Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	100.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Składka została przekazana jednorazowo w I kwartale 2014 r. na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Organizacji.

4) **Projekt pn. „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba” w ramach Współpracy Przygranicznej Południowy Bałtyk (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
115.788 zł	109.958 zł	95,0%	- 5.830 zł

Województwo Zachodniopomorskie włączyło się w reaktywację Drogi Północnej Szlaku Św. Jakuba, przebiegającego z Estonii przez Gdańsk, Lębork, Kołobrzeg, Świnoujście, Meklemburgię do Santiago. Jest to jeden z najstarszych i najcenniejszych europejskich szlaków łączących w sobie duchowość, obcowanie z naturą, odkrywanie dziedzictwa kulturowego oraz turystykę aktywną. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie mieszkańców i turystów do aktywnego ruchu turystycznego przez różnorodne krajobrazy regionów oraz do zapoznania się z ich specyfiką kulturową. Szlak św. Jakuba ma stać się również dzięki projektowi środkiem ekonomicznej aktywizacji mieszkańców terenów, przez które przebiega.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotyczącego realizacji projektu oraz możliwości jego rozwoju i finansowania w nowej perspektywie finansowej - **47.430 zł**,
- usługi związane z drukiem przewodnika, mapy oraz ulotek - **32.380 zł**,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu - **16.164 zł**,
- promocję szlaku podczas Jarmarku Jakubowego - **10.000 zł**,
- promocję szlaku i projektu w prasie - **3.074 zł**,
- podróże służbowe związane z realizacją zadania - **910 zł**.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były:

- w 85% środki budżetu UE (refundacja) - 93.464 zł,
- w 15% środki własne województwa - 16.494 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenia powstały w wyniku różnic kursowych (budżet projektu określony w euro).

5) **Projekt pn. „MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku” w ramach RPO (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
195.780 zł	190.277 zł	97,2%	- 5.503 zł

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej portów, przystani i marin województwa zachodniopomorskiego leżących wzdłuż wybrzeża Południowego Bałtyku.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- organizację wizyty studyjnej dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych mediów pracujących w branży turystycznej (ze szczególnym uwzględnieniem branży żeglarskiej), po marinach województwa zachodniopomorskiego - **53.979 zł**,

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - **45.368 zł**,
- wypłatę piątej transzy zaliczki związanej z kosztami wspólnymi zarządzania projektem - **34.392 zł**,
- koszty uczestnictwa w targach turystycznych promujących turystykę wodną - **26.406 zł**,
- promocję projektu i walorów turystyki wodnej w województwie zachodniopomorskim w magazynach dla żeglarzy - **17.589 zł**,
- organizację spotkań partnerskich oraz konferencji - **9.903 zł**,
- koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych - **2.072 zł** ,
- tłumaczenie umowy partnerskiej - **568 zł**.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były:

- w 85% środki budżetu UE (refundacja) - 161.735 zł,
- w 15% środki własne województwa - 28.542 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie związane jest z niższymi kosztami konferencji oraz podróży służbowych.

6) Projekt pn. „Zachodniopomorskie Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.022.350 zł	475.654 zł	46,5%	- 546.696 zł

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego wśród odbiorców oferty turystycznej w kraju i poza jego granicami.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- promocję regionu w telewizji poprzez zakup czasu antenowego w stacjach grupy TVN - **289.911 zł**,
- dodruk folderów promocyjnych pn. „Zachodniopomorskie dla dzieci i młodzieży”, „Zachodniopomorska Kraina wodna”, „Zachodniopomorska Turystyka campingowa”, „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” - **119.098 zł**,
- utworzenie dokumentu „Program promocji zachodniopomorskich produktów turystycznych na lata 2014-2020” - **30.750 zł**,
- realizację study press dla dziennikarzy z różnych krajów- **16.456 zł**,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu - **12.546 zł**,
- artykuły promujące projekt w dzienniku „Kurier Szczeciński”, „Gazeta Wyborcza” i „Rynek Turystyczny” - **6.893 zł**.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z podjęciem decyzji o realizacji zadania dotyczącego utworzenia dokumentów strategicznych dla rozwoju turystyki rowerowej w regionie przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w 2015 roku w ramach odrębnego projektu, wprowadzonego do budżetu w 10 marca 2015 r.

7) Projekt pn. „Zachodniopomorskie Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.087.304 zł	1.037.212 zł	95,4%	- 50.092 zł

Projekt miał na celu wzrost konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym, jak również podniesienie atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i wykreowanie go jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- dwa artykuły prasowe promujące region opublikowane w gazecie „Berliner Zeitung” na rynku niemieckim - **195.902 zł**,
- koszty przygotowania i zakupu materiałów promocyjnych (*gadżetów*) - **151.991 zł**,
- wynajem powierzchni wystawienniczych oraz zakup wejściówek na targach: TUR Goeteborg, Ferie for Alle w Herning, Reiselive Oslo, Holiday World Show Dublin, ITB Berlin, Międzynarodowe Targi Turystyki i Caravaningu w Lipsku, WTM Londyn - **142.981 zł**,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu - **133.891 zł**,
- koszty wykonania badań wizerunkowych - **120.000 zł**,
- koszty wykonania badań marketingowych - **91.020 zł**,
- koszty delegacji, związane z uczestnictwem w zagranicznych targach branżowych i imprezach ogólnopromocyjnych w Niemczech, Skandynawii, Irlandii i Wielkiej Brytanii - **80.928 zł**,
- koszty zakupu powierzchni i uczestnictwa na targach TUR Salon w Poznaniu - **54.327 zł**,
- koszty trzech artykułów promujących region na wiodącym portalu internetowym Onet.pl - **51.927 zł**,
- artykuł promujący projekt w dzienniku „Kurier Szczeciński”, „Gazeta Wyborcza” i „Rynek Turystyczny” - **6.892 zł**,
- ostatnią ratę za obsługę portali społecznościowych - **6.150 zł**,
- różnice kursowe związane z podróżami zagranicznymi pracowników realizujących zadania projektowe – **792 zł**,
- koszty delegacji związane z uczestnictwem na targach krajowych – **411 zł**.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Oszczędności powstały w związku z niższymi niż planowano kosztami delegacji do Lipska na targi turystyczne oraz decyzją o skróceniu czasu trwania zagranicznej imprezy promocyjnej.

8) Projekt pn. „Pomorze Zachodnie – wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa zachodniopomorskiego” w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.091.099 zł	956.275 zł	87,6%	- 134.824 zł

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości:

- **439.615 zł** na odbiór mediaplanów i rezerwacji czasu dla komponentu SPA & Wellness (*telewizja*),
- **199.825 zł** na koszty odbioru konceptu kreatywnego dla komponentu turystyki do kampanii promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego,
- **146.539 zł** na koszty kampanii promocyjnej dla komponentu SPA & Wellness (*Internet*),
- **89.920 zł** na wykonanie foldera ogólnopromocyjnego pn. „Poznaj Pomorze Zachodnie”,
- **44.406 zł** na odbiór kreacji internetowej oraz stron internetowych kampanii promocyjnej produktów dla komponentów Turystyka rodzinna i Turystyka aktywna (*landing page*),
- **33.770 zł** na koszty personelu zaangażowanego w realizację i rozliczanie projektu,
- **2.200 zł** na artykuł promujący projekt w dzienniku „Kurier Szczeciński”.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktu, iż za część działań podjętych w 2014 r. płatność została zrealizowana w roku 2015, a dodatkowo część działań przesunięto na I kwartał 2015 r.

9) Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO Osi V (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
71.268 zł	71.267 zł	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wykonanie zdjęć, które zostaną umieszczone na tablicach informujących o atrakcjach turystycznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (**69.000 zł**),
- na tłumaczenie tekstu, który zostanie umieszczony na tablicach informacyjnych (**2.267 zł**).

10) Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO Osi VI (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
34.200 zł	15.323 zł	44,8%	- 18.877 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- wykonanie zdjęć, które zostaną umieszczone na tablicach informujących o atrakcjach turystycznych na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (**15.000 zł**),
- tłumaczenie tekstu, umieszczanego na tablicach informacyjnych (**323 zł**).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z podjętą, w porozumieniu z gminami, w grudniu 2014 r. decyzją o przesunięciu wykonania na 2015 rok kodów graficznych (QR) umożliwiających kodowanie znaków i szybkie ich odczytanie przez specjalne czytniki.

11) Projekt pn. „Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba” w ramach RPO – zakupy inwestycyjne (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.685 zł	13.684 zł	100%	- 1 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na wykonanie i montaż „infokiosku” w szczecińskiej katedrze.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
583.780 zł	543.747 zł	93,1%	- 40.033 zł
z tego:			
bieżące 241.848 zł	201.816 zł	83,5%	- 40.032 zł
majątkowe 341.932 zł	341.931 zł	100%	- 1 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania:

12) Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
241.848 zł	201.816 zł	83,5%	- 40.032 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakupu usług obejmujących ekspertyzy, w tym przeprowadzenie badań struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego oraz opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki do roku 2020 - **153.000 zł**,
- kosztów inwentaryzacji i wytyczenia szlaków mobilnych, pilotażowego odcinka szlaku off-road oraz innych działań na rzecz rozwoju turystyki w regionie - **39.416 zł**,
- wynagrodzeń dla konsultantów przy projektowaniu aplikacji mobilnej dla turystów, w szczególności w zakresie modułu fotokodów, modułu kodów QR, modułu „rozszerzona rzeczywistość” - **9.400 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie związane jest z realizacją zadania pn. „Standardy projektowe i wykonawcze dla tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego”. W związku z wniesieniem uwag przez Zamawiającego odnośnie poprawności przedmiotowego dokumentu, płatność za

realizację usługi została przesunięta na rok 2015, do czasu dokonania przez Wykonawcę stosownych poprawek i uzupełnień.

13) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
321.701 zł	321.701 zł	100%	- 1 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach Działania 5.1 – *Infrastruktura turystyczna* przez beneficjentów zewnętrznych.

W ramach realizacji ww. projektów zrealizowano 5 wniosków o przelew środków, na podstawie których wypłacono beneficjentom środki w wysokości 1.831.356 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 321.700 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

14) Zwrot dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.231 zł	20.230 zł	100%	- 1 zł

Wydatki majątkowe stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych w ramach Osi V RPO WZ.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 1.530.369 zł	1.331.356 zł	87,0%	- 199.013 zł
bieżące 1.415.521 zł	1.216.508 zł	85,9%	- 199.013 zł
majątkowe 114.848 zł	114.848 zł	100%	0 zł

W ww. dziale wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 1.430.369 zł	1.231.356 zł	86,1%	- 199.013 zł
bieżące 1.415.521 zł	1.216.508 zł	85,9%	- 199.013 zł
majątkowe 14.848 zł	14.848 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na opisane poniżej zadania:

1) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
787.676 zł	703.984 zł	89,4%	- 83.692 zł

Wydatki bieżące, związane z administrowaniem nieruchomościami użytkowymi, obejmowały:

- koszty eksploatacyjne w kwocie 249.814 zł, wydatkowanej na zakup mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody), związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości użytkowych Województwa Zachodniopomorskiego,
- koszty zarządzania nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (m.in. utrzymanie czystości i porządku, ochrona, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż) w kwocie 217.489 zł, wykonania operatu szacunkowego działek nr 139/2 i 139/9 położonych w Szczecinie przy ul. Reymonta 5 w kwocie 1.353 zł,
- podatek od nieruchomości użytkowych w kwocie 127.951 zł oraz ubezpieczenie nieruchomości użytkowych w kwocie 6.273 zł,
- koszty prac konserwatorskich, napraw i okresowych przeglądów urządzeń znajdujących się w nieruchomościach użytkowych należących do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego celem utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym w wysokości 87.024 zł,

- koszty *administrowania lokalami użytkowymi* znajdującymi się w nieruchomościach położonych w *Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 61*, w *Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 42* oraz w *Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13a* w wysokości 10.992 zł,
- *podatek VAT* związany z nabyciem nieruchomości w Szczecinie w rejonie ulic *Panieńskiej, Jana z Kolna, Kapitańskiej 2b i Swarżycza*, dwóch działek położonych w *Mrzeżynie przy ul. Letniskowej* oraz trzech działek położonych w *Trzebiatowie przy ul. Diamentowej* w kwocie 3.088 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika m.in z zabezpieczenia środków pozwalających na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów jak również zapłacenie za rozliczenia dotyczące poprzednich okresów. Zabezpieczono także środki na wypadek wystąpienia konieczności usunięcia awarii w którejkolwiek z nieruchomości należącej do zasobu Województwa.

2) Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000 zł	9.225 zł	92,3%	- 775 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na prace remontowe w budynku położonym w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 42 (lokal nr 9a) zajmowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie. Zakres prac obejmował remont instalacji elektrycznej z pomiarami elektrycznymi oraz prace malarskie.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Powstałe odchylenie wynika wykonania usługi za cenę niższą niż wynikająca ze wstępnego kosztorysu.

3) Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
104.770 zł	71.914 zł	68,6%	- 32.856 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i lokali mieszkalnych, z czego w kwocie:

- 36.891 zł na nieruchomości, dokumentację architektoniczno-budowlaną oraz wykonanie ekspertyzy technicznej oceny konstrukcji budynku,
- 12.652 zł na wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnej, kopii mapy zasadniczej oraz koszty usług geodezyjnych dotyczących podziału działek
- 12.195 zł na usługi reklamowe,
- 2.510 zł na opłaty wieczysto – księgowe ponoszone w celu sfinalizowania sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności gruntowej,
- 1.418 zł na opłaty notarialne związane z ustawieniem służebności gruntowej na działkach położonych w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego,
- 6.248 zł na roboty budowlane polegające na przebudowie pierwszego piętra budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokołowskiego 13a w Szczecinie w celu zmiany układu funkcjonalnego komunikacji.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie związane jest z brakiem konieczności wykonywania wycen oraz podziałów ze względu na sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych.

4) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
447.075 zł	401.679 zł	84,2%	- 75.396 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty związane z administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi, z czego w kwocie:

- 220.394 zł na *zakup mediów*: energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- 118.358 zł na *pozostałe koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami*, obejmujące wydatki poniesione głównie na utrzymanie czystości, opłaty za administrowanie, koszty zarządu, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż, koszty pogotowia lokatorskiego oraz wypłaty nadpłat powstałych w wyniku rozliczeń zaliczek na media,
- 55.713 zł na *prace konserwatorskie oraz naprawy urządzeń znajdujących się w nieruchomościach mieszkalnych* w celu utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym oraz wpłaty na fundusz remontowy,
- 7.214 zł na *zapłatę podatku od nieruchomości* należących do zasobu Województwa oraz *ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnych*.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika m.in z zabezpieczenia środków pozwalających na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów oraz konieczności usunięcia awarii w którejkolwiek z nieruchomości mieszkalnych należących do zasobu Województwa. Ponadto nie wydatkowano środków na ewentualne koszty rozliczenia zaliczek z tytułu mediów, które mogły wpłynąć w IV kwartale 2014r. od zarządców wspólnot mieszkaniowych.

5) Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
22.500 zł	19.233 zł	85,5%	- 3.267 zł

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości:

- 14.271 zł na obsługę prawną,
- 2.677 zł na wynagrodzenie radcy prawnego za prowadzenie spraw oraz postępowań egzekucyjnych,
- 2.285 zł na opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na skutek dotychczas prowadzonych działań windykacyjnych część dłużników spłaciła zaległości lub spłaca je w ratach. Nie wystąpiła zatem konieczność skierowywania spraw zadłużenia na drogę postępowania sądowego. Sprawy sądowe będące w toku w 2014 r. nie spowodowały powstania kosztów.

6) Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.500 zł	10.472 zł	77,6%	- 3.028 zł

Wydatki bieżące poniesiono głównie na:

- opłaty wieczysto – księgowe (9.791 zł),
- koszty powstałe w związku z wniesieniem skargi na decyzje Ministra Skarbu Państwa utrzymujące w mocy zaskarżone przez Wydział Inwestycji i Nieruchomości decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego (460 zł),
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości - wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, wykonanie kopii wierzytelnych z operatu ewidencyjnego oraz kopii zdjęcia lotniczego (221 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika m.in z mniejszych niż szacowano kosztów na realizację zadania.

7) Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.848 zł	14.848 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe sfinansowały opłaty notarialne dotyczące:

- zakupu dwóch działek położonych w Mrzeżynie, przy ul. Letniskowej oraz trzech działek położonych w Trzebiatowie, przy ul. Diamentowej (działki zostały nabyte w celu dalszej sprzedaży) - 3.257 zł,
 - zakupu nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Jana z Kolna, ul. Kapitańskiej oraz ul. Swarżycza pod planowaną rozbudowę Teatru Polskiego – 8.216,
 - zakupu działki położonej w Szczecinie przy ul. Panieńskiej z przeznaczeniem na zieleni i prawidłowe funkcjonowanie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – 3.375 zł.
- Wszystkie działki zakupiono za symboliczną opłatą w wysokości 1 zł.

8) Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce

70095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	100.000 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pyrzyce, przeznaczonej na zakup mieszkań komunalnych do zasiedlenia przez pogorzalców, w związku z pożarem budynku komunalnego w Pyrzycach, który miał miejsce w czerwcu 2013 r.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.721.605 zł	4.028.435 zł	85,3%	-693.170 zł
z tego:			
bieżące 4.623.605 zł	3.949.863 zł	85,4%	-673.742 zł
majątkowe 98.000 zł	78.572 zł	80,2%	- 19.428 zł

W dziale wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

71003 – Biura planowania przestrzennego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.219.825 zł	3.216.329 zł	99,9%	- 3.496 zł

W ramach wydatków **bieżących** tego rozdziału sfinansowano:

1) Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.638.809 zł	2.637.709 zł	99,9%	- 1.100 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **2.070.765 zł** (stanowiące 78,5% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura), obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (w tym koszty umów zleceń zawieranych w celu wykonania specjalistycznych opracowań w kwocie 29.236 zł);
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **566.944 zł**, stanowiące 21,5% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (170.281 zł), usługi

wykonywane na rzecz jednostki (123.450 zł) oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych (120.551 zł).

Zadania z zakresu planowania przestrzennego zrealizowane przez Biuro w 2014 roku obejmowały następujące grupy tematyczne:

- **Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego (PZPWZ)** – kontynuacja prac, w tym m.in.:
 - aktualizacja uwarunkowań, synteza i diagnoza stanu (część tekstowa i graficzna) – etap zakończony;
 - formułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego woj. zachodniopomorskiego;
- **Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmiany PZPWZ (aktualizacja i uzupełnienie);**
- **Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (kontynuacja prac związanych z projektem)**, w tym: działania związane z uruchomieniem II etapu projektu „Integracja Pogranicza Polski i Niemiec” we współpracy ze stroną niemiecką po przyjęciu w 2013 r. rezultatów projektu przez Polsko-Niemiecką Komisję Międzyrządową do Spraw Współpracy Międzyregionalnej i Przygranicznej jako podstawy do opracowania wspólnej wizji i strategii rozwojowej dla polsko-niemieckich obszarów przygranicznych;
- **Studium Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina „TRMS”, w tym: prace** związane z przygotowaniem porozumienia w sprawie kontynuacji wspólnych prac nad polsko-niemiecką Koncepcją TRMS na lata 2015 – 2016, organizacja i przeprowadzenie dwóch posiedzeń Grupy Sterującej, działającej w ramach prac nad Koncepcją TRMS, organizacja wyjazdów studialnych związanych z tematami „Funkcje miast”, przeprowadzenie warsztatów dotyczących następujących obszarów tematycznych: „Położenie nad wodą”, „Funkcje miast”, „Ludzie, kultura, język, praca”, „Energie odnawialne” oraz „Transport publiczny”;
- **Działania związane z wdrażaniem, implementacją, promocją Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (PZPWZ)**, w tym: włączenie działań związanych z Mezopolitalnym Obszarem Funkcjonalnym Strefa Centralna w projekt URMA w wyniku negocjacji z Partnerem Wiodącym, rezultat końcowy - „Perspektywy strategiczne „Krainy Czarnego Bzu” – jako Propozycje programowe do Strategii Rozwoju Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego;
- **Studium rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim – Realizacja projektu, którego rezultaty mają stanowić wytyczne do PZPWZ**, w tym:
 - weryfikacja i klasyfikacja zasobów – elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne, budowle hydrotechniczne, biogazownie, opracowanie mapy „ograniczeń” dla lokalizacji zespołów elektrowni wiatrowych z uwzględnieniem w szczególności uwarunkowań środowiskowych, krajobrazowo - kulturowych, społecznych i infrastrukturalnych, modelowe studium krajobrazowe - opracowanie studialne na potrzeby lokalizacji przedsięwzięć o znaczącym oddziaływaniu w przestrzeni, w szczególności dużych zespołów elektrowni wiatrowych;
 - weryfikacja i korekta danych w zakresie wykonanej ekspertyzy dot. potencjału biomasy;
- **Działania związane z realizacją projektów międzynarodowych lub wynikające z udziału województwa w stowarzyszeniach, inicjatywach międzyregionalnych i międzynarodowych**, w tym prace w ramach Stowarzyszenia METREX – Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych;

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność w wydatkach poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz oszczędności na zakupach materiałów i wyposażenia, a także delegacjach krajowych i zagranicznych.

2) Projekt pn. „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych – URMA” w ramach programu INTERREG IV C (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
581.016 zł	578.620 zł	99,6%	- 2.396 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na realizację przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ projektu, którego celem jest wymiana doświadczeń współpracy miast metropolitalnych z ich wiejskim otoczeniem, a także propagowanie dobrych praktyk wśród wszystkich interesariuszy.

W ramach projektu przeprowadzono między innymi wymienione działania:

- udział w wizytach studialnych i spotkaniach Komitetu Sterującego w Bułgarii i Holandii oraz w spotkaniach dotyczących Komponentu 3 w Berlinie, Brukseli i Hamburgu,
- udział w przygotowaniu listy Rekomendacji, współorganizacja i udział w warsztatach eksperckich dotyczących Rekomendacji w Brukseli, prezentacja Rekomendacji na posiedzeniu grupy eksperckiej URMA podczas konferencji METREX,
- udział w innych konferencjach i warsztatach związanych z projektem URMA, m.in.: konferencja Rurban – Bruksela, Ministerialne Konsultacje PROW 2014-2020, 11-te spotkanie młodych naukowców sieci "Miasto-Przestrzeń-Architektura" – Berlin, Konferencja METREX, wydarzenie podsumowujące program INTERREG IVC w Brukseli;
- kontynuacja prac nad Modelowym Studium Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Podmiejskiej na przykładzie Wołczkowa: przygotowanie koncepcji zagospodarowania, spotkania z przedstawicielami gminy Dobra, konsultacje społeczne, kontynuacja prac nad Vademecum;
- przygotowanie publikacji prasowej nt. rezultatów projektu URMA w dodatku GW "Eurofundusze";
- przygotowanie roboczej wersji Planu Wdrożeniowego i prezentacja na spotkaniu w Twente;
- identyfikacja Dobrych Praktyk w naszym regionie: SSOM i LGR "Zalew",
- spotkania z interesariuszami projektu URMA i prezentacje rezultatów projektu;
- Międzynarodowa konferencja podsumowująca działania Województwa Zachodniopomorskiego w projekcie URMA "Współpraca miejsko-wiejska jako instrument spójności terytorialnej";

Zrealizowane wydatki obejmują:

- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu w kwocie 324.890 zł (w tym koszty umów zleceń i o dzieło zawieranych w celu wykonania specjalistycznych opracowań),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 253.730 zł, dotyczące:
 - zakup usług (m.in. koszty opracowań eksperckich i tłumaczeń) – 197.914 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych w kwocie 55.816 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 491.827 zł,
- stanowiące wkład własny budżetu województwa – 86.793 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia stanowi oszczędności w wydatkach poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz związanych z delegacjami krajowymi i zagranicznymi pracowników.

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
75.483 zł	75.181 zł	99,6%	-302 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania:

3) Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
74.752 zł	74.451 zł	99,6%	-301 zł

Wydatki bieżące poniesiono między innymi na:

- opłacenie rocznej składki w związku z członkostwem Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (52.500 zł),
- opłacenie składki dotyczącej Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zgodnie z Uchwałą NR 1/III/2014 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (19.500 zł),
- koszty wydruku i wysyłki do 114 gmin plakatów informacyjnych na temat organizacji w 2015 roku dwóch konkursów Marszałka WZ z dziedziny urbanistyki i planowania przestrzennego (1.048 zł),
- zakup publikacji z dziedziny planowania przestrzennego oraz map administracyjno-drogowych Polski i województwa zachodniopomorskiego niezbędnych w pracy Biura Planowania Przestrzennego (344 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwotę odchylenia stanowią oszczędności dotyczące zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu usług pozostałych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

4) Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
731 zł	730 zł	99,9%	-1 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na wypłatę diet członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Szczecinie z tytułu uczestnictwa w obradach Komisji konkursowej do przyznania nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za prace dyplomowe w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz architektonicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

5) Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
85.474 zł	85.474 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na uregulowanie należności za opracowanie 27 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w wersji karto dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (częściowo m. Koszalin, powiat białogardzki, powiat kołobrzeski) – etap I.

71095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.340.823 zł	651.451 zł	48,6%	- 689.372 zł
z tego:			
bieżące 1.242.823 zł	572.879 zł	46,1%	- 669.944 zł
majątkowe 98.000 zł	78.572 zł	80,2%	- 19.428 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano następujące zadania:

6) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.959 zł	5.959 zł	100,0%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zapłatę za napisanie dwóch artykułów: „Województwo zachodniopomorskie a obszary wzrostu i stagnacji w Polsce” oraz „Wyzwania polityki spójności, czyli jak prowadzić politykę rozwoju regionalnego w Polsce” do biuletynu „Zachodniopomorskie Studia Regionalne” (5.500 zł),

- współfinansowanie spotkania roboczego z przedstawicielami Banku Światowego, Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (459 zł).

7) Projekt pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2 PO KL (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.236.150 zł	566.920 zł	45,9%	-669.230 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty:

- działań merytorycznych w łącznej kwocie 300.415 zł, polegających na:
 - przygotowania dwóch badań: *"Czynniki podnoszenia jakości życia (..)"* oraz *„Realizacja polityki rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym (...)”* - 79.260 zł;
 - przeprowadzenia cyklu trzech szkoleń dla pracowników JST pn. *„Planowanie polityk publicznych”, „Gromadzenie danych oraz prowadzenie i monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej”, „Formułowanie polityk publicznych”* - 76.208 zł;
 - przetworzenia i przekazania przez Urząd Statystyczny danych statystycznych dla potrzeb realizacji wspólnych badań – 55.350 zł;
 - wykonania ekspertyz: *„Opracowanie dotyczące miejsca sektora ICT w procesie inteligentnych specjalizacji oraz roli sektora ICT w regionalnych specjalizacjach województwa zachodniopomorskiego”, „Obszary przemysłowe, pokolejowe i powojkowe w województwie zachodniopomorskim”, „Potrzeby i perspektywy polityki demograficznej na obszarze województwa zachodniopomorskiego”* – 25.740 zł;
 - przygotowania 9 badań i analiz przez NGO - 24.000 zł;
 - organizacji 2 seminariów dla decydentów JST: *„Dlaczego, dla kogo i jak programujemy rozwój lokalny i regionalny”* oraz *„Akademia PIR”* - 10.638 zł;
 - organizacji konferencji dla przedstawicieli ROT i decydentów -9.820 zł;
 - organizacji 2 spotkań przedstawicieli ROT: pn. *„Warsztaty inauguracyjne z przedstawicielami ROT” z innych województw”* oraz *„Warsztaty ROT dot. zapewnienia dostępności danych o charakterze publicznym”* - 8.673 zł;
 - organizacji konferencji i forum współpracy ROT z NGO - 7.550 zł;
 - organizacji 4 seminariów badawczych: pn. *„Funkcjonowanie obszarów Natura 2000”, „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze województwa Zachodniopomorskiego”, „Uwarunkowania realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego na obszarze województwa zachodniopomorskiego”, „Uwarunkowania rozwoju kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim”* - 3.176 zł;
- związane z obsługą projektu w kwocie 266.505 zł, obejmującej głównie: szkolenia, kursy, studia podyplomowe pracowników, wynagrodzenia osób obsługujących projekt, delegacje pracowników.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 564.439 zł,
- środki własne budżetu województwa – 2.481 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia spowodowana została głównie opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji projektu. Ponadto wynika również z oszczędności związanych z bezkosztowym (w oparciu o własne zasoby) opracowaniem dotyczącym inteligentnych specjalizacji na potrzeby Krajowego Obserwatorium Terytorialnego. Jednocześnie w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi postępowań przetargowych, część zaplanowanych wydatków na 2014 rok została przesunięta na 2015 rok.

8) Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2 PO KL (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
98.000 zł	78.572 zł	80,2%	- 19.428 zł

Zrealizowane **wydatki majątkowe** stanowią koszty:

- zakupu i dostawy oprogramowania STATISTICA Pakiet Zaawansowany + Mapy 10 PL (52.410 zł);
- zakupu i dostawy oprogramowania MapInfoProfesjonal 12.0 PL (26.162 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z odstąpienia od planowanego zakupu urządzenia wielofunkcyjnego. Po przeprowadzeniu rozeznania rynku, przeanalizowaniu potrzeb projektu oraz kosztów związanych z zakupem urządzenia, podjęto decyzję jego wydzierżawieniu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
81.264.570 zł	76.648.615 zł	94,3%	-4.615.955 zł
z tego:			
bieżące 80.032.235 zł	75.884.104 zł	94,8%	- 4.148.131 zł
majątkowe 1.232.335 zł	764.511 zł	62,0%	-467.824 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane zadania zrealizowane w ramach wskazanych **rozdziałów** klasyfikacji budżetowej:

75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.625.956 zł	1.552.685 zł	95,5%	- 73.271 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
39.100 zł	39.100 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte przez Marszałka Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r. (z zakresu sprawowania nadzoru nad przejętym Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na wydawaniu decyzji dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie na uprawy maku i konopii włóknistych oraz wydawaniu zezwoleń na skup maku lub konopii włóknistych).

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.900 zł	6.900 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania, o których mowa w pkt. 1).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków, o których mowa w pkt. 1) i 2) była dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania własne bieżące.

3) Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.553.364 zł	1.480.094 zł	95,3%	- 73.270 zł

Wydatki bieżące w ramach zadania poniesiono w kwocie:

- 1.461.702 zł (95,2% planu) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 35 pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.154.784 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wyniosło 67.871 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń wyniosły 239.047 zł.
- 18.392 zł (100% planu) na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wiąże się głównie z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz zmniejszeniem wpłaty na Fundusz Pracy w wyniku ustawowego zwolnienia od opłacania ww. składki za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych (przez kolejne 36 miesięcy od dnia powrotu) oraz za pracowników w wieku powyżej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

4) Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
26.580 zł	26.579 zł	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej kwocie obejmują wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, któremu zlecono zadanie polegające na sprawowaniu kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.

5) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12 zł	12 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na zwrot 5% dochodu Województwa otrzymanego w roku 2013 z tytułu opłaty egzaminacyjnej na przewodnika turystycznego, w związku z nieprzystąpieniem do egzaminu.

75017 – Samorządowe sejmiki województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
1.010.728 zł	963.710 zł	95,4%	- 47.018 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na zadania:

6) Diety radnych Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
799.884 zł	767.711 zł	96,0%	- 32.173 zł

Wydatki bieżące poniesiono na diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wypłacone za grudzień 2013 r. oraz styczeń – listopad 2014 r. (zgodnie z określonym – w *uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zasad wypłacania tych diet* – terminem ich płatności – 10 dni po zakończeniu miesiąca, za który przysługiwała dieta).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Radnym, którzy pełnią odpłatnie funkcję w Zarządzie Województwa nie przysługuje dieta. Na kwotę odchylenia składają się również potrącenia za nieusprawiedliwione nieobecności radnych na komisjach Sejmiku.

7) Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie od planu
202.844 zł	190.263 zł	93,8%	-12.581 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 67.848 zł na zakup usług obejmujących usługi poligraficzne, cateringowe, hotelowe, fotograficzne,

- 54.027 zł na koszty udziału radnych w wyjazdach na terenie kraju oraz związane z reprezentacją województwa za granicą,
- 39.461 zł na koszty (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi) umów zleceń na obsługę klubów radnych, umów dot. wygłoszenia referatów,
- 14.771 zł na zakup nagród, kwiatów, artykułów spożywczych, napojów niezbędnych do organizacji i obsługi sesji oraz posiedzeń komisji Sejmiku,
- 11.251 zł na koszty udziału pracowników w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju i za granicą,
- 2.905 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia powstała w związku z realizacją zadań po niższych kosztach niż planowano, mniejszą ilością komisji i sesji, wyjazdów krajowych i zagranicznych jak i mniejszą ilością uczestników delegacji.

8) Obsługa Sejmiku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.000 zł	5.736 zł	71,7%	- 2.264 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione przede wszystkim w celu utrzymania należytego wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego siedziby Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego tj. na pielęgnację zieleni, wykonanie tablo z wizerunkiem Radnych i Zarządu III oraz IV kadencji Sejmiku.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadań nastąpiła po kosztach niższych niż zakładano.

75018 – Urzędy marszałkowskie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 73.176.935 zł	68.822.710 zł	94,1%	- 4.354.225 zł
bieżące 71.984.600 zł	68.097.873 zł	94,6%	- 3.886.727 zł
majątkowe 1.192.335 zł	724.837 zł	60,8%	- 467.498 zł

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

9) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
29.661.953 zł	28.844.503 zł	97,2%	- 817.450 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, z czego:

- **wynagrodzenia osobowe** wyniosły **26.812.679 zł**, tj. 97,0% planu rocznego,
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** wyniosło **2.031.824 zł**, tj. 100% planu rocznego.

10) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.742.288 zł	5.244.076 zł	91,3%	- 498.212 zł

Wydatki bieżące poniesiono na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród, ekwiwalentów za urlop itp.

• **Wyjaśnienie odchylenia do pkt 9 i 10**

Powstałe odchylenie wiąże się głównie z: przebywaniem pracowników Urzędu na zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz zmniejszeniem wpłaty na Fundusz Pracy w wyniku ustawowego zwolnienia od płacenia ww. składki za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych (przez kolejne 36 miesięcy od dnia powrotu) oraz za pracowników w wieku powyżej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

11) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
823.500 zł	823.500 zł	100,0%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

12) Wpłaty na PFRON

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
684.000 zł	673.705 zł	98,5%	-10.295 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wielkość wpłaty zależy od ilości zatrudnionych w Urzędzie osób niepełnosprawnych oraz od okresu na jaki zostały wydane orzeczenia w zakresie niepełnosprawności (część orzeczeń wydawana jest terminowo).

13) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.499 zł	3.162 zł	70,3%	-1.337 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- koszty postępowania egzekucyjnego (1.711 zł),
- opinię biegłego w związku dopuszczeniem do sprawy dowodu uzupełniającego (1.000 zł),
- opłaty za odpisy wyroków sądowych, za pisemne uzasadnienia wyroków sądowych, za złożenie pozwu sądowego, od wniosku za rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (451 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania uzależniona jest od prawomocnych wyroków sądowych.

14) Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
239.501 zł	220.789 zł	92,2%	-18.712 zł

Wydatki bieżące poniesiono na szkolenia pracowników Urzędu podnoszące ich kwalifikacje zawodowe oraz na aplikacje samorządowe nowozatrudnionych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim, z czego kwotę:

- 91.289 zł wydatkowano na dofinansowanie dokształcania pracowników,
- 129.500 zł wydatkowano na szkolenia pracowników.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby złożonych przez pracowników wniosków o dofinansowanie nauki oraz potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez pracowników wydziałów.

15) Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.800 zł	2.074 zł	74,1%	- 726 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty niekwalifikowane, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ nie jest możliwa. Obejmują one głównie koszty spraw sądowych zakładanych przez Beneficjentów przeciwko Instytucji Zarządzającej RPO.

W 2014 r. dokonano zakupów związanych z wyposażeniem sekretariatu WWRPO (1.116 zł) oraz poniesiono koszty różnic kursowych powstałych przy rozliczaniu kosztów delegacji zagranicznej pracownika WZS (958 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało brakiem kosztów spraw sądowych zakładanych przez Beneficjentów przeciwko Instytucji Zarządzającej RPO, w związku z ich rozstrzygnięciem na korzyść Województwa.

16) Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
32.604 zł	30.997 zł	95,1%	- 1.607 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione między innymi na:

- organizację konferencji, szkoleń oraz spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów Programu Interreg VA (8.240 zł),
- zagraniczne podróże służbowe pracowników zaangażowanych w spotkania Grupy Roboczej ds. Interreg IVA i VA, obrady Komitetu Promującego Południowy Bałtyk, spotkanie pracowników RPK z WST (7.287 zł),
- organizację konferencji pn. „Doświadczenia i perspektywy programów współpracy Interreg VA w zakresie projektów środowiskowych”, w której udział wzięły polskie i niemieckie Parki Krajobrazowe (3.530 zł),
- zakup wyposażenia niezbędnego do obsługi beneficjentów (m.in. meble) (2.781 zł),
- zakup aparatu fotograficznego wykorzystywanego do dokumentowania efektów realizacji projektów oraz działań realizowanych w ramach programów w tym akcji promocyjno-informacyjnych (1.949 zł),
- wykup polisy ubezpieczeniowej „Wojażer” dla 2 pracowników UMWZ oddelegowanych do pracy w WST w Löcknitz (1.840 zł),
- współorganizację wizyty studentów z Ukrainy, Rosji i Białorusi w celu prezentacji Programów EWT, wizyty delegacji z Mołdawii w celu prezentacji projektów Południowego Bałtyku, wydarzenia pn. „Tydzień Żurawia” (1.073 zł),
- organizację seminariów konsultacyjnych Programu Południowy Bałtyk 2014-2020, spotkań Grupy Roboczej ds. programowania Interreg VA.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku rezygnacji z publikacji broszur informacyjnych dotyczących Programu Interreg VA z powodu braku pełnej i bieżącej informacji w przedmiocie sprawy.

17) Projekt pn. Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 – 2013 INTERREG IVA (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
270.000 zł	219.534 zł	81,3%	- 50.466 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w kwocie 206.205 zł,
- zagraniczne podróże służbowe pracowników w kwocie 7.430 zł w tym m.in. na:
 - konferencję i warsztaty pn. „ETC-DAY”,
 - spotkanie nt. informacji w zakresie promocji EWT Interreg IVA,
 - spotkanie w krajowym Instytucie Wsparcia nt. działań w Programie Interreg IVA,
 - szkolenie pn. „Zasady udzielania dotacji”,
 - udział w spotkaniach dot. współpracy partnerskiej,
 - wyjazdy w ramach monitoringu projektu Interreg IVA.
- szkolenia pracowników w kwocie 5.899 zł.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki z UE	w wys. 186.604 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa	w wys. 32.930 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia niższych wydatków na wynagrodzenia oraz podróże służbowe w związku z zakończeniem projektu.

18) Oś VIII - Pomoc Techniczna RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
23.484.927 zł	22.560.612 zł	96,1%	- 924.315 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektów:

- 1) „*Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ*”, w ramach którego pokryto:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji ww. projektu w kwocie 15.409.755 zł;
 - b) wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 349.195 zł,
 - c) pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 4.108.376 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (2.019.270 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (682.880 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (298.706 zł).

W ramach projektu „*Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ*”:

- dokonano weryfikacji pod względem formalnym 158 wniosków o dofinansowanie,
- zweryfikowano 1420 wniosków o płatność przedłożonych przez Beneficjentów Programu,
- przeprowadzono 262 kontrole realizacji projektów,
- sporządzono 7 sprawozdań z realizacji RPO WZ i Inicjatyw Wspólnotowych,
- zorganizowano 2 posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją.

- 2) „*Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ*”, w ramach którego pokryto:

- a) koszty usług promujących Program (1.806.547 zł), w tym m.inn.: kampanii reklamowych, ogłoszeń (kampanie promocyjne, artykuły w prasie, programy radiowo–telewizyjne), materiałów informacyjnych, materiałów promocyjnych, targów, wystaw, imprez, szkoleń dla Beneficjentów,
- b) koszty badań ewaluacyjnych (886.739 zł), z tego dotyczące:
 - „*Analizy systemu zarządzania i kontroli RPO WZ 2007 – 2013*”,
 - „*Ewaluacji systemu oceny i wyboru projektów w ramach RPO WZ na lata 2007-2013*”,
 - „*Ewaluacji ex-ante zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w perspektywie 2014 – 2020*”,
 - „*Ewaluacji ex-ante RPO WZ 2014-2020*” – etap I,
 - wykonania ekspertyzy na temat prognozy oddziaływania na środowisko wstępnego projektu RPO WZ 2014-2020 – etap I i II.

W ramach projektu „*Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ*” przeprowadzono 18 szkoleń i konferencji dla beneficjentów zewnętrznych, w których udział wzięło 686 uczestników.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny	w kwocie 18.281.183 zł,
- własne budżetu województwa przedfinansujące dotację celową z b. p. na wkład unijny	w kwocie 4.279.429 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wiąże się głównie z przebywaniem pracowników Urzędu na zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz zmniejszeniem wpłaty na Fundusz Pracy w wyniku ustawowego zwolnienia od płacenia ww. składki za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych (przez kolejne 36 miesięcy od dnia powrotu) oraz za pracowników w wieku powyżej 55 lat (kobiety)

i 60 lat (mężczyźni) – 401.632 zł. Ponadto odchylenie zrealizowanych wydatków od planu spowodowane zostało m.in.:

- oszczędnościami na usługach dotyczących głównie zadań promocyjnych i informacyjnych w związku ze zmianą koncepcji kampanii promocyjnej (zmiana produkcji spotu z filmowego na animowany), ograniczeniem wykorzystywanych w kampanii narzędzi komunikacji oraz podziałem kampanii na dwa etapy, z czego etap drugi zaplanowano do realizacji w styczniu 2015 r. – 372.236 zł;
- przesunięciem kosztów delegacji krajowych i zagranicznych związanych z zatwierdzeniem i podpisaniem nowego Programu na I kwartał 2015 r. – 63.992 zł.

19) Bieżąca organizacja pracy Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.411.663 zł	4.013.498 zł	91,0%	- 398.165 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z bieżącą obsługą Urzędu – (2.714.646 zł), w tym na:
 - zakup paliw oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – 368.759 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (światłówki, baterie), artykułów spożywczych i kwiatów – 124.015 zł,
 - usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego – 86.983 zł,
 - opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi poligraficzne i intrologatorskie, ogłoszenia prasowe, usługi medialne, notarialne, adwokackie i prawnicze, konserwację i serwis urządzeń łączności, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetykę, opłaty parkingowe, usługi transportowe, gastronomiczne, wyrób tablic i pieczęci – 1.365.120 zł,
 - koszty okresowych badań lekarskich pracowników – 30.337 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci internet – 278.868 zł,
 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, w tym: badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 – 29.190 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 428.374 zł,
 - zakup znaków opłaty skarbowej – 3.000 zł.
- wyposażenie stanowisk pracy – 674.839 zł, w tym na:
 - zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy oraz zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych oraz książek – 497.850 zł,
 - zakup sprzętu biurowego, mebli oraz pozostałego wyposażenia – 153.720 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (szkła korekcyjne dla pracowników) – 23.269 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów zleceń wraz z pochodnymi – 369.708 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki – 254.305 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku uzyskania oszczędności w ramach realizowanych wydatków oraz niepełnego wykorzystania limitów planowanych przez komórki organizacyjne dotyczących dokonywanych zakupów i zamawianych usług.

20) Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
560.477 zł	433.996 zł	77,4%	- 126.481 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty administracyjne związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej w Urzędzie Marszałkowskim, z czego na:

- opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług związanych z utrzymaniem, aktualizacją, konserwacją i serwisem systemów informatycznych i oprogramowania

- informatycznego (*Komax, Ratusz, Stock, usługa streamingu z obrad Sejmiku, M-SRQS Świadczenia Rodzinne, Doskomp JST-WPF, publikacje „LEX”*) – 237.906 zł,
- zakup limitu wydruków wraz z udostępnieniem urządzeń oraz serwisem – 69.813 zł,
 - opłaty wynikające z zawartych umów na łącza internetowe Urzędu – 61.440 zł,
 - zakup usług remontowych oraz części – 34.235 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 23.475 zł,
 - zakup certyfikatów kwalifikowanych, służących do potwierdzania tożsamości użytkownika w sieci oraz potwierdzenia elektronicznie dokumentów i umów w Urzędzie Marszałkowskim – 7.127 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało unieważnieniem części zamówienia publicznego w zakresie gwarancji na serwery i gwarancji na komputery osobiste, w ramach realizowanego w 2014 roku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w związku ze zmianą przez Wykonawcę warunków w stosunku złożonej przez niego wcześniej oferty.

21) Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.978.817 zł	4.717.949 zł	94,8%	- 260.868 zł

Wydatki bieżące poniesiono na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości, w tym na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski – 2.776.274 zł,
- utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie i zabezpieczenia, usługi konserwatorskie oraz materiały do tych usług, usługi komunalne – 1.010.375 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody – 865.894 zł,
- prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski – 57.791 zł, (Kwota dotyczy prac związanych z montażem 3 par skrzydeł drzwiowych w skrzydle menniczym Zamku, montażu daszków z blachy ocynkowanej nad kominami wentylacyjnymi, szyby wewnętrznej do szyby windowego oraz wymiany niedrożnego 10 metrowego odcinka kanalizacji sanitarnej w obiekcie przy ul. Piłsudskiego 40 – 42, odtworzenia 12 uziomów stalowych instalacji odgromowej oraz remontu stropów w obiekcie przy ul. Mickiewicza 41),
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7.615 zł (Kwota dotyczy oceny stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania wraz z analizą możliwości poprawy parametrów pomieszczeń poddasza w budynku przy ul. Mickiewicza 41, wykonania ekspertyzy technicznej zarysowań oraz zawilgoceń ściany budynku Sejmiku).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało przede wszystkim w wydatkach z tytułu:

- opłat za media (61.106 zł),
- usług (187.926 zł), w tym remontowych - dotyczących m.in. instalacji CO i C.W.U, które miały być realizowane razem z WUP w Szczecinie. Z uwagi na pilny remont stropu III piętra w budynku WUP i konieczność zaangażowania środków na ten cel remont instalacji został przesunięty na późniejszy termin.

22) „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b” (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.087.571 zł	309.477 zł	28,5%	- 778.094 zł

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym realizowane były zgodnie z porozumieniem podpisanym w dniu 13 maja 2010 r. przez Województwo Zachodniopomorskie i Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa

Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich, na podstawie którego Minister powierzył Województwu realizację zadania polegającego na prowadzeniu **Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego** oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych. Porozumienie to obowiązywało do 31 marca 2014 r., natomiast z dniem 1 kwietnia 2014 r. wydatki realizowane były na podstawie Umowy Dotacji z 28 kwietnia 2014 r.

W analizowanym okresie koszty związane z funkcjonowaniem Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w sytuacji, w której od początku roku funkcjonował tylko Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie, a od sierpnia 2014 r. rozpoczął w zrewidowanej formule funkcjonowanie Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie, wyniosły 309 477 zł. Kwota ta została poniesiona na pokrycie:

- a) wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w kwocie 293.285 zł,;
- b) pozostałych wydatków rzeczowych w kwocie 16.192 zł, obejmującej głównie: opłaty za telefonię stacjonarną – infolinię GPI (5.995 zł), podróże służbowe krajowe pracowników (4.724 zł), zakup materiałów i wyposażenia (3.343 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład własny krajowy	w kwocie	46.422 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny	w kwocie	263.055 zł,

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało głównie z powodu:

- niezrealizowania wydatków zaplanowanych, w formie dotacji celowych, na prowadzenie przez powiaty punktów informacyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego w związku z wygaśnięciem porozumień pomiędzy Starostwami Powiatowymi a Województwem Zachodniopomorskim (LPI funkcjonowały do 31 grudnia 2013 roku, natomiast nowi operatorzy LPI wybrani w drodze konkursu, zawarli umowy dotacji w połowie grudnia 2014 roku) - 341.775 zł,
- przesunięcia na 2015 rok docelowej obsady etatów pracowników GPI Szczecin i LPI Koszalin, co przyczyniło się do niewykorzystania wydatków zaplanowanych m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, działania informacyjno – promocyjne związane m.in. z Mobilnymi Punktami Informacyjnymi - 286.308 zł,
- okresu przejściowego pomiędzy perspektywą finansową 2007-2013 a 2014-2020, w ramach której nowa strategia promocji Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaplanowana została przez MliR na pierwszą połowę 2015 roku, co przyczyniło do niezrealizowania wydatków zaplanowanych na: przeprowadzenie kampanii medialnej, usługi poligraficzne i remont Sali Obsługi Beneficjenta - 150.011 zł.

23) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
98.000 zł	0 zł	0 %	- 98.000 zł

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Brak realizacji **wydatków majątkowych** jest wynikiem odstąpienia od zakupu samochodu typu bus do 9 osób w związku z brakiem możliwości nabycia pojazdu o odpowiednich parametrach i mocy silnika w terminie umożliwiającym dokonanie płatności w 2014 r.

24) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
449.000 zł	299.411 zł	66,7%	- 149.589 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty:

- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – 205.100 zł,

- zakupu „przełączników sieciowych” (urządzeń łączących segmenty sieci komputerowej) w ramach „Zadania nr 4 – urządzenia sieciowe” – 83.691 zł,
- zakupu urządzeń typu „MikoTick Cloud Core Rputer” służących do łącznia różnych sieci komputerowych pełniących rolę węzła komunikacyjnego – 10.620 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Powstałe odchylenie powstało w związku z unieważnieniem zamówienia publicznego w zakresie zakupu oprogramowania służącego do tworzenia projektów graficznych, w ramach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego WZ, z powodu nie złożenia żadnej oferty, a także w wyniku powstania oszczędności przetargowych.

25) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII Pomoc Techniczna RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
645.335zł	425.425 zł	65,9%	- 219.910 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach projektu „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ” obejmowały koszty:

- zakupu systemu serwerowego Dell PowerEdge VRTX wraz z pamięcią masową i oprogramowaniem do wirtualizacji (242.870 zł);
- zakupu serwerów Dell PowerEdge M620 (72.200 zł);
- zakupu 9 zestawów komputerowych (66.987 zł);
- aktualizacji Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WZ (43.050 zł);
- zakupu pamięci ram do komputera przenośnego (318 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane zostało głównie przesunięciem terminu zakupu sprzętu komputerowego na 2015 r.

26) Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
991.254 zł	978.025 zł	98,7%	- 13.229 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli wynoszące 576.867 zł (stanowiące 59% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- utrzymanie placówki, realizację zadań statutowych, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, różnice kursowe oraz szkolenie pracowników w kwocie 401.158 zł (stanowiące 41% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki).

Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli było organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń, między innymi takich jak:

- ✓ spotkania dotyczące obchodów 10-lecia przystąpienia RP do UE,
- ✓ Targi Turystyczne (pięciodniowa promocja Województwa Zachodniopomorskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych w halach EXPO w Brukseli),
- ✓ organizacja wizyty w Brukseli laureatów konkursu Marszałka WZ na temat wiedzy o samorządzie terytorialnym,
- ✓ organizacja Seminarium „Get creative - Go Baltic-Kultura i przemysły kreatywne w regionie Morza Bałtyckiego motorem wzrostu i zrównoważonego rozwoju” oraz „Letniego Przyjęcia Bałtyckiego” (nawiązanie kontaktów z przedstawicielami Instytucji unijnych),

- ✓ organizacja wizyty dziennikarzy belgijskich w województwie (*promocja branży turystycznej regionu w mediach*).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku:

- poniesienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w niższej wysokości niż planowano w związku z przyjęciem do oszacowania na rok 2014 części wynagrodzeń wypłacanych w euro wyższego kursu walutowego niż rzeczywisty kurs rozliczeniowy (11.785 zł),
- zabezpieczenia środków na różnice kursowe powstające przy transakcjach dewizowych (1.434 zł),
- oszczędności powstałych na delegacjach służbowych krajowych i zagranicznych (10 zł).

27) „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach działania 7.1 PO KL (WPF)

75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
414.500 zł	411.353 zł	99,2%	- 3.147 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na zadanie pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” realizowane w ramach ww. projektu systemowego, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL.

W ramach **funkcji badawczej Obserwatorium Integracji Społecznej** opracowano:

- ✓ publikację informacyjną na potrzeby konferencji pn. „Rewitalizacja środowisk popegeerowskich – odzyskanie uspionego kapitału”,
- ✓ i wydano Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. *Region dla Rodziny*,
- ✓ raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Województwie Zachodniopomorskim za rok 2013”,
- ✓ i wydano regionalny raport z badań pn. „Jakość życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”,
- ✓ i wydano regionalne raporty z 4 badań ogólnopolskich pn. „Współpraca instytucjonalna”, „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich”, „Kontrakt socjalny w praktyce” oraz „Profilaktyka instytucjonalna”,
- ✓ badanie pn. „Bank danych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej za 2013 rok”.

W ramach **funkcji doradczej**:

- ✓ przygotowano prezentację z zakresu działań Samorządu Województwa na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz projektu *Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020*,
- ✓ zorganizowano ogólnopolskie spotkanie poświęcone rewitalizacji środowisk popegeerowskich oraz spotkania doradcze dla kadr ośrodków pomocy społecznej w zakresie opracowywania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- ✓ przygotowano materiały merytoryczne na spotkanie w Dębnie nt. „Pieczy zastępczej nad dziećmi ze szczególnymi potrzebami – diagnoza potrzeb”,
- ✓ przeprowadzono panel dyskusyjny dot. współpracy Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych z Obserwatoriami Integracji społecznej podczas konferencji Zachodniopomorskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,
- ✓ przeprowadzono warsztaty poświęcone znaczeniu kapitału ludzkiego w organizacjach pozarządowych podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych.

W ramach **funkcji informacyjnej** dokonano:

- ✓ aktualizacji kalendarza wydarzeń naukowych w województwie zachodniopomorskim,
- ✓ bieżącej dystrybucji bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej,
- ✓ aktualizacji bazy danych o instytucjach pomocy i integracji społecznej,
- ✓ aktualizacji strony internetowej wraz z realizowanymi szkoleniami,

- ✓ upowszechnienia dobrych praktyk zrealizowanych w ramach projektów innowacyjnych PO KL.

Zrealizowane w kwocie **411.353 zł** **wydatki bieżące** obejmują:

- *wydatki poniesione na wynagrodzenia* wraz z pochodnymi łącznej wysokości 297.122 zł,
- *pozostałe wydatki rzeczowe* w łącznej kwocie 114.231 zł, związane z realizacją zadań (w tym m. in: opłaty za administrowanie i czynsze w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych oraz podróże służbowe pracowników projektu).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- ✓ *płatność w ramach budżetu środków europejskich* w wysokości 349.650 zł,
- ✓ *przedfinansowanie środkami własnymi dotacji celowej na wkład własny* w wysokości 61.703 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Przyczyną powstałego odchylenia było mniejsze wydatkowanie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	2.371.698 zł	2.339.641 zł	98,7%	- 32.057 zł
bieżące	2.366.698 zł	2.334.967 zł	98,7%	- 31.731 zł
majątkowe	5.000 zł	4.674 zł	93,5%	- 326 zł

W tym rozdziale wydatki poniesiono na:

28) Promocję województwa w zakresie rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
183.250 zł	173.511 zł	94,7%	- 9.739 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- 163.479 zł na koszty udziału w targach krajowych i zagranicznych oraz prezentacjach (tj. Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego, Rolnego i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie, Międzynarodowych Targach „Polagra” w Poznaniu, Targach Rolnych Agropomerania w Barzkowicach, Targach Ekologicznych „Natura Food” w Łodzi, Jarmarku Jakubowym w Szczecinie, Jarmarku Bożonarodzeniowym na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Dożynkach Krajowych w Spale, Pikniki rodzinnym w ramach obchodów 10-tej rocznicy przystąpienia Polski do UE oraz imprezie pn. „Stół Darów Ziemi - Pokaz eko - dziedzictwa kulinarnego”), podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu (w tym produkty regionalne i tradycyjne),
- 10.032 zł na zakup pucharów i nagród dla zwycięzców w konkursach promujących rolnictwo i obszary wiejskie regionu.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków w związku z niższymi, niż planowano, wydatkami poniesionymi na zakup nagród w konkursach oraz na organizację i współorganizację imprez wystawienniczych.

29) Promocję województwa i kreowanie marki regionu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.097.538 zł	2.078.556 zł	99,1%	- 18.982 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione m.in:

- na promocję Województwa Zachodniopomorskiego w ramach imprez, akcji czy innych przedsięwzięć w regionie oraz poza jego granicami (1.052.611 zł),
- na promocję Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport (520.999 zł),
- na kampanię prasową w ramach nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej dla marki „Pomorze Zachodnie” (272.687 zł),

- na wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych, w tym: na druk folderów „Województwo Zachodniopomorskie” w różnych wersjach językowych, plakatów „Pomorze Zachodnie dodaj do ulubionych”, gadżetów z logo, ścianek promocyjnych oraz roll-up’ów (172.431 zł),
- na zakup i wykonanie upominków, nagród rzeczowych, pucharów, statuetek itp. dla uczestników konkursów (25.742 zł),
- na zakup wydawnictw w tym m.in. „Pomorze-praktyczny przewodnik turystyczny” oraz „Nikt”, album „Zachodniopomorskie”, „Książka Kulinarna Województwa Zachodniopomorskiego” (15.270 zł),
- na wyróżnienia przyznane w V edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz projektowania architektonicznego o znaczeniu ponadlokalnym (15.000 zł),

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowią oszczędności w ramach realizowanego zadania, w tym uzyskane w przetargu na zakup upominków ze znakami województwa.

30) Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.910 zł	8.400 zł	77,0%	- 2.510 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zakup albumu „Solidarność Pomorza Zachodniego, Powstanie i Działalność” oraz usługę wykonania kalendarzy.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowią oszczędności w ramach realizowanego zadania.

31) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.000 zł	4.674 zł	93,5%	- 326 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup nośnika promocyjnego – ścianki promocyjnej z przeznaczeniem dla Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie.

32) Promocja województwa poprzez kulturę

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
75.000 zł	74.500 zł	99,3%	- 500 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zlecenie promocji Województwa podczas następujących wydarzeń:

- „Zachodniopomorskie Morze Muzyki” - 50.000 zł,
- występu chóru w ramach uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie - 3.000 zł,
- Zjazdu Absolwentów Chóru Akademickiego im. Prof. Jana Szyrockiego ZUT, powiązanego z obchodami Jubileuszu 60 – lecia zespołu - 20.000 zł,
- „Zaduszek Blusowych” w Domu Kultury Słowianin – 1.500 zł.

75095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 1.673.499 zł	1.580.492 zł	94,4%	- 93.007 zł
bieżące 1.638.499 zł	1.545.492 zł	94,3%	- 93.007 zł
majątkowe 35.000 zł	35.000 zł	100%	0 zł

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

33) Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
52.000 zł	50.240 zł	96,6%	- 1.760 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na:

1) zakup usług (47.373 zł), związanych:

- z ogłoszeniami i artykułami w prasie i dziennikach tj. w „Dzienniku Gazecie Prawnej” o obchodach 10-lecia obecności Polski i Pomorza Zachodniego w strukturach Unii Europejskiej, w czasopiśmie „Prestiż” o majowej wizycie duńskiej pary książęcej w Szczecinie i włączeniu się w jej organizację Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w dodatku do „Gazety Wyborczej” o atrakcjach turystycznych Pomorza Zachodniego, który ukazał się przed „Dniami Morza”, w „Dzienniku Gazecie Prawnej” i „Samorządowym PAP” o organizacji 10. Forum Samorządowego, w szczecińskim dodatku do „Gazety Wyborczej” o atrakcyjności Pomorza Zachodniego wydanym w związku z organizacją międzynarodowego turnieju tenisowego „Pekao Open”, w piśmie samorządu terytorialnego „Wspólnota” o możliwościach inwestycyjnych w regionie, w „Świecie Biznesu” o możliwościach inwestycyjnych na Pomorzu Zachodnim, w Newsweeku prezentujący walory Pomorza Zachodniego,
- ze współorganizacją gali konkursu „Dziennikarz Roku 2013”, podczas której wręczono nagrody dla najlepszych dziennikarzy,
- z wykonaniem 5 tablic informacyjnych dotyczących działań samorządu województwa w latach 2010-2014 w zakresie infrastruktury transportowej, zdrowotnej, kulturalnej oraz turystyczno-żeglarskiej oraz fotografii podczas październikowego wydarzenia podsumowującego sezon turystyczny i inwestycje turystyczne na Pomorzu Zachodnim,
- z zakupem ścianki z logo Pomorza Zachodniego na potrzeby organizowanych briefingu i konferencji prasowych (1.867 zł),

2) wynagrodzenie dla publicysty biorącego udział w debacie „Czym jest patriotyzm” w Polskim Radiu, które było jednym z głównych wydarzeń wojewódzkich obchodów narodowego Święta Niepodległości (1.000 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z mniejszej niż zakładano ilości przeprowadzonych wydarzeń medialnych obsługiwanych przez Biuro Prasowe.

34) Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
103.300 zł	102.748 zł	99,5%	- 552 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione przede wszystkim na:

- opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 60.249 zł,
- upominki okolicznościowe Marszałka Województwa i Członków Zarządu w związku z oficjalnymi wizytami oraz spotkaniami w kwocie 41.928 zł,
- zakup książek w kwocie 572 zł.

35) Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
277.931 zł	260.603 zł	93,8%	- 17.328 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej wysokości zostały poniesione m.in. na organizację:

- seminariów, konferencji, spotkań okolicznościowych, konkursów tj.: Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 15 - lecie samorządu powiatowego i wojewódzkiego, gala Exped Cup, impreza „Dzień kobiet inaczej”, spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Koszalinie, uroczystość wręczenia nagród honorowych „Laur Powiatu Wałeckiego”, spotkanie Marszałka z zawodniczkami Chemika Police, Archidiecezjalne Dni Młodych, Ogólnopolski Konkurs „Przeszczep Sobie Zdrowie”, IV Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Tik? Tak!”, wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, 10-lecie Polski w UE, gala plebiscytu „Szczecinianka 2013”, wycieczka dzieci z okazji Dnia Dziecka, Brzdąc

2014, Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP, wyjazd uczniów do Włoch w ramach obchodów 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, spotkanie z Minister Infrastruktury i Rozwoju, wizyta przedstawicieli firmy Samsung Electronics Europe oraz powitanie Aleksandra Doby, Polsko-Niemieckie Lato z Węgorzem, Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w jeździectwie, współorganizacja koncertu „Średniowieczuj”, wsparcie dożynek w Drawnie, Brojcach i Wolinie, uroczystość wmurowania kamienia węgielnego w szpitalu w Zdrojach, Hubertus Szczeciński 2014, uroczystość otwarcia nowego skrzydła szpitala w Zdunowie, Dni Techniki, Jubileusz 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, spotkanie wigilijne dla podopiecznych TDP, spotkanie świąteczne Zachodniopomorskiego Hospicjum Dla Dzieci i Dorosłych, wigilia dla osób bezdomnych i samotnych, Gala Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 199.454 zł,

- obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych tj.: 69. rocznica Forsowania Odry, Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz 70. rocznica bitwy pod Monte Cassino oraz Dzień Weterana, Narodowe Święto Niepodległości w kwocie 35.727 zł,
- lekcje historii realizowane w ramach edukacji patriotycznej młodzieży przy współpracy z Muzeum Narodowym w kwocie 17.001 zł,

oraz wykonanie ścianek i roll-upów na potrzeby GM w kwocie 8.421 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z przesunięcia finansowania wydatków na współorganizację Jarmarku Bożonarodzeniowego ze środków własnych budżetu województwa do projektu realizowanego w ramach PT PROW.

36) Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	43.098 zł	86,2%	- 6.902 zł

Zadanie związane jest z organizacją świąt narodowych, uroczystości patriotycznych i innych imprez z udziałem środowisk kombatanckich województwa zachodniopomorskiego.

Wydatki bieżące zostały poniesione w związku z:

- obchodami 70. rocznicy powstania 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, 69. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego, rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, 74. rocznicy Zbrodni Katyńskiej ustanowionej przez Sejm RP Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 74. rocznicy masowych zsyłek Polaków na Sybir, 69. rocznicy Forsowania Odry, Święta Flagi i Narodowego Święta Trzeciego Maja, 70. rocznicy Bitwy o Monte Cassino z udziałem Anny Marii Andres – córki legendarnego generała Władysława Andersa, 70. rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego wieńczącego Akcję Burza, z okazji której członkowie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych uczestniczyli w krajowych obchodach w Warszawie 2 października 2014 r.; Święta Wojska Polskiego i 94. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 71. rocznicy masowej zbrodni ludności polskiej na Wołyniu, 34. rocznicy Sierpnia '80, 75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, 69. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, 75. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę/Apel Katyński, Dnia Sybiraka, 75. rocznicy powstania Podziemnego Państwa Polskiego,
- uczestnictwem środowisk kombatanckich w: XXXII Zjeździe Żołnierzy Kresowych AK w Międzyzdrojach, okolicznościowym zjeździe plenarnym Związku Kombatanatów i Byłych Więźniów Politycznych w Szczecinie, Spotkaniu Pokoleń z okazji Narodowego Święta Niepodległości, obchodach Wydarzeń Grudnia'70 pod Bramą Stoczni Szczecińskiej oraz wigilii środowisk kombatanckich na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z braku konieczności poniesienia kosztów na organizację spotkania ministra – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ze środowiskiem kombatanckim w województwie zachodniopomorskim, które nie doszło do skutku.

37) Współpraca z Niemcami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
237.740 zł	224.071 zł	94,3%	- 13.669 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację działań w zakresie współpracy z regionami niemieckimi tj. z *Meklemburgią Pomorzem Przednim, Brandenburgią, Berlinem, Bawarią* i obejmują:

- współorganizację polsko-niemieckich obchodów dni łowieckich „Hubertus” oraz spotkania poświęconego chronionym gatunkom zwierząt na pograniczu polsko-niemieckim (25.243 zł),
- współorganizację Dni Kultur Polskiej PolenMARKT, w trakcie których została zaprezentowana prezentacja spektaklu Teatru KANA (20.969 zł),
- organizację prezentacji polsko-niemieckiej publikacji pt. „Gryf i Krzyż” (21.025 zł) oraz udział we współorganizacji polsko-niemieckiego projektu pn. „FestiVWal KUKUKA” (20.000 zł),
- zagraniczne podróże służbowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ (61.152 zł),
- współorganizację cyklicznych polsko-niemieckich warsztatów pogłębiających współpracę instytucji polsko-niemieckich w zakresie ochrony przyrody oraz promocję mapy turystycznej pn. „Parki przyrody i parki krajobrazowe bez granic” (15.263 zł),
- współorganizację rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (12.658 zł),
- współorganizację uczestnictwa młodzieży WZ w międzynarodowym spotkaniu pn. „Młodzi Europejczycy dla świata bez przemocy” (12.000 zł),
- zakup usług tłumaczenia związany z realizacją działań w ramach zadania oraz zadaniami w zakresie współpracy z regionami niemieckimi realizowanymi przez pozostałe wydziały UMWZ w kwocie (9.627 zł),
- prezentację Województwa Zachodniopomorskiego w Greifswaldzie (5.970 zł),
- składkę wynikającą z porozumienia zawartego z Krajem Związkowym Brandenburgia na sfinansowanie nagrody wręczanej w podczas VII Polsko - Niemieckich Dni Mediów (5.344 zł),
- umowy cywilnoprawne, różnice kursowe, organizacje pozostałych spotkań i wizyt oraz usługi transportowe w łącznej kwocie 4.891 zł.
- organizację spotkania warsztatowego pn. „Partnerstwo Odry” (4.088 zł), spotkania roboczego w kwestii wydarzenia „Dni Mediów” (2.808 zł) oraz współorganizację międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Sport w kulturze, medycynie i nauce” (3.033 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest wynikiem wydatkowania niższych środków niż zapotrzebowanie zgłoszone przez wydziały UMWZ na tłumaczenia oraz zagraniczne podróże służbowe.

38) Współpraca z Francją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
16.035 zł	16.035 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację działań w zakresie współpracy z Departamentem Loary Atlantyckiej, które obejmuje:

- współorganizację IX polsko-francuskiej Konferencji Pulmonologicznej w Szczecinie zacieśniającej współpracę pomiędzy pulmonologami szpitala w Zdunowie i Szpitala Uniwersyteckiego w Nantes (11.820 zł),
- dofinansowanie kosztów transportu grupy nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 10 biorących udział w międzynarodowej wymianie szkolnej z college St. Michel

w Nort-sur-Erdez Departamentu Loary Atlantycznej, związanej z realizacją projektu „*Moje europejskie prawa*” (3.000 zł),

- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej zawartej w 2013 roku, której przedmiotem było przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej pt. „*Roślinność Jeziora Miedwie*” w trakcie Seminarium Europejskiej Sieci Jezior Nizinnych, którego organizatorem był Lake Tisza Leader Association (1.215 zł).

39) Współpraca ze Skandynawią

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
142.735 zł	126.801 zł	88,8%	- 15.934 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione m. in. na:

- zagraniczne podróże służbowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ - 33.673 zł,
- organizację w województwie zachodniopomorskim tzw. „*field study*” dla grupy profesorów i studentów z Uniwersytetu w Lund - *nocleg, wyżywienie, wynajem sal, transport, tłumaczenie ustne i pisemne dokumentu podsumowującego* (30.122 zł),
- współorganizację wydarzenia pn. „*Gwiazdka dla dzieci ze Świętym Mikołajem z fińskiej Laponii*” w Teatrze Lalek PLECIUGA oraz innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych WZ (27.996 zł),
- współorganizację prezentacji spektaklu Teatru KANA podczas Festiwalu Teatralnego pn. „*Scen Ystad*” oraz konferencji dot. Programu Regionu Morza Bałtyckiego (15.549 zł),
- organizację w województwie zachodniopomorskim oficjalnej wizyty duńskiej pary książęcej oraz przedstawicieli samorządów WZ w zakładach gospodarki odpadami w Kalmar i Linköping/Szwecja (9.540 zł),
- działania na rzecz projektu pn. „*Baltic Innovation Community BICo*” - *opracowanie znaku graficznego, publikacja informacyjno-promocyjna, organizacja spotkań roboczych* (4.816 zł),
- organizację spotkania w celu podpisania umowy o współpracy WZ z Regionem Helsinki – Uusimaa (2.017 zł),
- zakup usług tłumaczenia związanych z realizacją działań w ramach zadania oraz zadaniami w zakresie współpracy z regionami skandynawskimi realizowanymi przez pozostałe wydziały UMWZ (1.325 zł),
- różnice kursowe (843 zł),
- zakup usług pozostałych związanych z obsługą wizyt oraz działaniami na rzecz projektu pn. „*Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego*” (920 zł).

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie jest wynikiem wydatkowania niższych środków niż zapotrzebowanie zgłoszone przez wydziały UMWZ na zagraniczne podróże służbowe oraz odstąpienie od wyjazdu przedstawicieli WZ do Regionu Skania.

40) Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.111 zł	2.110 zł	100%	- 1 zł

W ramach zadania prowadzone są działania związane ze wzmocnieniem współpracy między regionami nadbałtyckimi oraz rozwijanie kontaktów między ich mieszkańcami. Działania WZ w ramach BSSSC realizowane są obecnie przez Sekretariat ds. Młodzieży WZ w związku z faktem pełnienia przez kierownika tej jednostki w strukturach BSSSC funkcji reprezentanta Marszałka WZ, który jest członkiem Zarządu BSSSC, a ponoszone wydatki rozliczane są w ramach projektu pn. „*Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin*” realizowanego przez SdsMWZ.

Wydatki bieżące poniesione zostały na koszty uczestnictwa przedstawiciela województwa zachodniopomorskiego w Konferencji BSSSC w Turku.

41) Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
328.811 zł	301.634 zł	91,7%	- 27.117 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na:

- zakup usług pozostałych w kwocie **179.431 zł**, w tym na:
 - współorganizację koncertu „TDEUM LAUDAMUS” podczas Światowego Spotkania Polonii w Rzymie, wyjazdu Chóru „Belcanto” na Międzynarodowy Festiwal Chórów w Rimini (Włochy), „Szkoly letniej – Ukraina” oraz wizyty w województwie młodzieży z Ukrainy (33.845),
 - współorganizację II Międzynarodowego Kongresu Morskiego z imprezami towarzyszącymi (75.684 zł),
 - organizację oficjalnej wizyty w Polsce: Ambasadora Japonii, Republiki Chorwackiej, Ukrainy, Wicegubernatora chińskiej prowincji Guangdong w Szczecinie wraz z delegacją - *prezentacja potencjału inwestycyjno-gospodarczo- turystycznego regionu* (14.743 zł),
 - wydruk mapy regionów partnerskich, publikacji tematycznej w „Obserwatorze Morskim” oraz publikacji pt. „Eugeniusz Kwiatkowski – główny architekt polskiej polityki morskiej *Mysli obywatelskie*” (8.733 zł),
 - koszty przygotowania reportażu telewizyjnego dotyczącego współpracy WZ z Żupanią Primorsko-Goranska (8.297 zł),
 - organizację oficjalnej wizyty w Polsce Ambasadora Republiki Kazachstanu (omówienie współpracy w zakresie wymiany handlowej jak i uruchomienia w naszym regionie kazachskich) (6.622 zł),
 - sporządzenie ekspertyzy oraz rekomendacji pn. „Inteligentne specjalizacje w krajach gdzie przebiega ŚKT CETC” – (6.000 zł),
 - wyjazd 48 wolontariuszy szczecińskich do Lwowa (5.000 zł),
 - działania na rzecz projektu „BatlKIC” (*prezentacja multimedialna*) oraz realizowane w ramach zadania (m.in. uczestnictwo w V dorocznym Forum Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego, organizację spotkania z przedstawicielami Polskiej Fundacji Sportu i Kultury, organizację wizyty kurtuazyjnej Konsula generalnego Republiki Białorusi w Gdańsku) (4.233 zł),
 - udział przedstawicieli województwa w III Forum Regionów Polski i Chorwacji (4.210 zł),
 - organizację spotkania z Konsulem Honorowym Ukrainy w Szczecinie oraz dwóch wizyt w Szczecinie delegacji z Ukrainy (3.315 zł),
 - dofinansowanie „Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Młodzieży” organizowanego przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Bokserski (3.000 zł),
 - produkcję filmu informacyjnego o województwie prezentowanego podczas I Forum Regionów Polski i Kazachstanu (2.999 zł),
 - organizację wizyty i występu dwóch zespołów pieśni i tańca z Litwy z okazji Dnia Niepodległości Liwy, impreza objęta Honorowym Patronatem Marszałka WZ (2.750 zł),
- pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników UMWZ oraz ich ochrona ubezpieczeniowa (**63.357 zł**),
- składkę członkowską członkowskiej za rok 2014 na rzecz Stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina” (**20.000 zł**),
- zakup usług tłumaczenia pisemnego oraz ustnego na potrzeby UMWZ związanych z realizowanymi zadaniami przez pracowników UMWZ (**17.545 zł**),
- zakup upominków dla gości wizytujących w WZ na zaproszenie Marszałka WZ (**11.618 zł**),
- umowy cywilnoprawne, różnice kursowe, organizacje pozostałych spotkań w kwocie (**9.683 zł**).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest wynikiem wydatkowania niższych środków niż zapotrzebowanie zgłoszone przez wydziały UMWZ na zagraniczne podróże służbowe, usługi tłumaczenia oraz odstąpienia od budowy strony internetowej dla Stowarzyszenia na rzecz miast i gmin nadodrzańskich.

42) 10. Forum Samorządowe – 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
197.836 zł	197.832 zł	100%	- 4 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na organizację forum i obejmują koszty:

- wyżywienia (36.117 zł) oraz usług hotelowych dla ekspertów, moderatorów, panelistów, przedstawicieli patronów medialnych i gości VIP (12.950 zł)
- wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, nagłośnienia oraz nagrania audio - 25.440 zł,
- działań reklamowo-informacyjnych - 15.936 zł,
- tłumaczeń pisemnych i ustnych - 13.918 zł,
- wydruku materiałów konferencyjnych - 11.250 zł,
- krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników, ekspertów, moderatorów i panelistów zaangażowanych w realizację zadania 11.161 zł,
- usług konferencyjnych i moderowania - 10.000 zł,
- organizację seminarium pn. „Inwestycje proekologiczne z funduszy UE na przykładzie PO IiŚ – doświadczenia i rekomendacje”, które było wydarzeniem towarzyszącym 10.Forum. Seminarium zostało zorganizowane na mocy Porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Szczecinie. W związku z organizacją tego przedsięwzięcia na konto Województwa wpłynęły środki stanowiące refundację poniesionych wydatków - 9.969 zł,
- transportu krajowego i zagranicznego 4.367 zł,

Źródłem sfinansowania wydatków poniesionych na realizację były:

- środki z budżetu państwa (dotacja) 114.134 zł,
- środki własne z budżetu województwa 83.698 zł.

43) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
215.000 zł	205.318 zł	95,5%	- 9.682 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”, w ramach którego:

- ✓ zlecono realizację zadań Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego, w ramach których udzielono dotacji w łącznej kwocie **171.269 zł**, które przekazano:
- Fundacji Instytut Aktywizacji Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Koszalinie – **20.000 zł**,
 - Stowarzyszeniu POLITES – **13.645 zł**,
 - Stowarzyszeniu „VOCATIO DEI” z siedzibą w Koszalinie – **13.150 zł**,
 - Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie – **12.500 zł**,
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” z siedzibą w Kołobrzegu – **10.260 zł**,
 - Stowarzyszeniu Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego RAZEM z siedzibą w Szczecinie – **10.250 zł**,
 - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Kołobrzegu – **10.000 zł**,
 - Oddziałowi Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie – **10.000 zł**,
 - Fundacji Motywacja i Działanie z siedzibą w Międzyzdrojach – **8.560 zł**,
 - Stowarzyszeniu Klub Naukowca z siedzibą w Szczecinie – **8.550 zł**,

- Fundacji Pod Sukniami z siedzibą w Szczecinie – **8.000 zł**,
- Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” z siedzibą w Goszkowie – **7.884 zł**,
- Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczną i Intelktualną „PRZYJAZNY DOM” z siedzibą w Wałczu – **7.419 zł**,
- Koszalińskiemu Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej Era Kobiet - **7.712 zł**,
- Towarzystwu Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny z siedzibą w Szczecinie – **6.649 zł**,
- Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu Oddział Trenowy z siedzibą w Szczecinie – **6.050 zł**,
- Polskiemu Związkowi Głuchych Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu z siedzibą w Koszalinie – **6.000 zł**,
- Stowarzyszeniu Centrum Animacji Młodzieży z siedzibą w Goleniowie – **4.640 zł**,
- ✓ zorganizowano VII Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO – **12.294 zł**,
- ✓ zorganizowano posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – **4.963 zł**,
- ✓ zorganizowano szkolenia w ramach cyklu „Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO” – **4.830 zł**,
- ✓ wydrukowano plakat promujący akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rzecz zachodniopomorskich organizacji pożytku publicznego, zakupiono materiały na potrzeby organizowanych szkoleń, konferencji przez WWS – **4.288 zł**,
- ✓ zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2014” – **3.799 zł**,
- ✓ zorganizowano Forum Współpracy NGO-JST – seminarium dla organizacji pozarządowych - **2.400 zł**,
- ✓ zakupiono publikacje „Stowarzyszenia i fundacje” P. Suski dla nowych członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - **1.475 zł**.

* Wyjaśnienie odchylenia

Niewykonanie wydatków wynika ze zwrotu dotacji przez organizacje pozarządowe przekazanych w trybie małego grantu oraz w związku z oszczędnościami powstałymi przy organizacji poszczególnych konferencji, szkoleń oraz uzyskanymi w ramach rozliczenia kosztów dojazdów członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

44) **Realizacja zadań z zakresu równego traktowania**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.000 zł	15.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych pt. „Wszyscy jesteśmy równi, ale nie tacy sami” skierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w ramach działań na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

45) **Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin na budowę pomnika „Matki Sybiraczki”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
35.000 zł	35.000 zł	100%	0 zł

Uchwałą nr XXXVII/486/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o udzieleniu Gminie Miasto Szczecin dotacji celowej w ramach **wydatków majątkowych** na budowę pomnika „Matki Sybiraczki”, którą przekazano Miastu na podstawie umowy z dnia 7 lipca 2014 r.

Dział 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
451.000 zł	450.998 zł	100%	- 2 zł

W ramach **wydatków bieżących** w tym dziale realizowano zadania:

1) Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego

w ramach następujących rozdziałów:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
446.000 zł	445.998 zł	100%	- 2 zł
tego:			
75404 – Komendy wojewódzkie policji			
115.000 zł	115.000 zł	100%	0 zł
75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
90.000 zł	90.000 zł	100%	0 zł
75412 – Ochotnicze straże pożarne			
24.000 zł	24.000 zł	100%	0 zł
75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
150.000 zł	150.000 zł	100%	0 zł
75495 – Pozostała działalność			
67.000 zł	66.998 zł	100%	- 2 zł

W rozdziale 75404 **wydatki bieżące** w kwocie **115.000 zł** przekazano w formie dotacji celowej Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie głównie na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, z tego na:

- ✓ program profilaktyczno - edukacyjny pn. „Przyjaciele Gryfusia”, który realizowany jest od 2005 roku i skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego (15.000 zł);
- ✓ program pn. „Bezpieczna szkoła” skierowany do uczniów klas I - III szkół podstawowych w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz akcja edukacyjna „Bezpiecznie podczas wakacji” (15.000 zł);
- ✓ program „Bezpiecznie Podczas Wakacji” skierowany głównie do dzieci i młodzieży, polegający na spotkaniach edukacyjnych organizowanych w szkołach i podczas kolonii na temat specyficznych zagrożeń występujących podczas wakacji letnich. Ponadto wydrukowano plakaty i ulotki ostrzegające przed tego typu zagrożeniami, które eksponowane były w szkołach oraz miejscach wypoczynku (15.000 zł);
- ✓ program profilaktyczny pn. „Bezpieczny Senior”, laureat Europejskiej Nagrody Zapobiegania Przestępczości, który ma na celu ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących osób starszych (10.000 zł);
- ✓ program pn. „Bezpiecznie Nad Morze”, który jest głównie skierowany do turystów odwiedzających zachodniopomorskie wybrzeże podczas miesięcy wakacyjnych (15.000 zł);
- ✓ program profilaktyczny pn. „Bezpieczny przedszkolak”, którego istotą jest prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym odpowiednio dla poszczególnych grup wiekowych, prowadzony w placówkach przedszkolnych w Szczecinie, Koszalinie i Kołobrzegu (10.000 zł);
- ✓ gra planszowa dla dzieci projektowana do realizacji przez KWP w Szczecinie pn. „Zagraj ze mną w bezpieczeństwo” (10.000 zł);
- ✓ kosztów funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie doposażenia i szkolenia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie (15.000 zł);
- ✓ analiza zagrożeń obszarów wodnych (10.000 zł).

W rozdziale 75410 **wydatki bieżące** w wysokości **90.000 zł** przekazano w formie dotacji celowej Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację kolejnej edycji programu pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa”, którego celem jest

doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt dydaktyczno-ratowniczy do nauki posługiwania się urządzeniami termowizyjnymi oraz pierwszej pomocy w postaci kamer termowizyjnych.

W rozdziale 75412 **wydatki bieżące** w wysokości **24.000 zł** wydatkowano w formie dotacji celowej dla OSP Wołczkowo, OSP Tryton w Kołobrzegu, OSP Szczecin oraz Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych na szkolenie strażaków ochotników z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy w trakcie wypadków i akcji ratowniczo-gaśniczych.

W rozdziale 75415 **wydatki bieżące** w kwocie **150.000 zł** przekazano w formie dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2014”.

W rozdziale 75495 poniesiono **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **66.998 zł** na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski, z tego kwotę:

- ✓ **32.458 zł** przeznaczono na VI Edycję Wojewódzkiego Programu Edukacji Powodziowej pn. „Zdążyć przed powodzią” skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenach zagrożonych powodzią w celu podniesienia świadomości zagrożenia powodziowego oraz nauki zachowania się w przypadku wystąpienia powodzi, w tym m.in. na nagrody dla uczestników konkursu (13.169 zł),
- ✓ **24.555 zł** wydatkowano w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji i wspieraniu przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego m.in. na:
 - ✓ wsparcie przedsięwzięć PCK takich jak: konkursy z wiedzy prawa humanitarne, oraz wojewódzkich mistrzostw w udzielaniu pierwszej pomocy, które objęte były patronatem Marszałka Województwa,
 - ✓ realizację projektu „Bezpieczne Lato” we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną i jej jednostkami terenowymi, dotyczącego promowania bezpiecznych miejsc kąpielowych na terenie Pomorza Zachodniego w aspekcie jakości wody oraz zabezpieczenia ratowniczego,
- ✓ **4.424 zł** wydatkowano w ramach współpracy cywilno-wojskowej i promocji obronności, na zakup pucharów i nagród dla indywidualnych i zespołowych zwycięzców wojewódzkich zawodów sportowych LOK oraz wojewódzkich zawodów dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „Sprawni jak żołnierze” (organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w ramach porozumienia pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, Zarządem Województwa i Jednostkami Wojskowymi, objętych patronatem Marszałka Województwa). W ramach popularyzacji służby wojskowej w narodowych siłach rezerwy wykonano 6.000 kart pocztowych, które przekazano dla 12 Dywizji Zmechanizowanej,
- ✓ **5.561 zł** przeznaczono na szkolenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz obsługę administracyjną programów i wydawnictw zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.

2) Realizacja zadań związanych z obronnością państwa

75495 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.000 zł	5.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty szkoleń obronnych pracowników Urzędu Marszałkowskiego, realizujących zadania zawarte w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
Odsetki od kredytów i pożyczek			
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
9.500.000 zł	8.883.859 zł	93,5%	- 616.141 zł

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku (w BGK) – 391.476 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2009, 2010 r., 2011 r. i 2013 r. (w EBI) – 6.578.908 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2012 roku (w BGK) – 1.041.439 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku (w PKO BP) – 817.362 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku (w PKO BP) – 54.674 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z niższymi, niż planowano, odsetkami od kredytów na dzień 31 grudnia 2014 r. - spadkowa tendencja stawek:

WIBOR 3M: z planowanej **2,71** na 01.01.2014 r. do **2,06** na 31.12.2014 r.

WIBOR 1M: z planowanej **2,61** na 01.01.2014 r. do **2,08** na 31.12.2014 r.

Ponadto w 2014 r. nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym, na którego obsługę zabezpieczono rezerwę w planie wydatków.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.409.445 zł	0 zł	0%	- 5.409.445 zł
z tego:			
bieżące 2.554.250 zł	0 zł	0%	- 2.554.250 zł
majątkowe 2.855.195 zł	0 zł	0%	- 2.855.195 zł

W poniższej tabeli zestawiono uchwaloną kwotę rezerw, pozostałą na koniec roku budżetowego oraz jej zmniejszenie według głównych przyczyn.

Plan uchwalony na 1.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Zmniejszenie rezerw ogółem
31 816 821 zł	5 409 445 zł	26 407 376 zł
Zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej		1 918 877 zł
Rozdysponowanie rezerw uchwalonych		-14 794 885 zł
Zmiana przeznaczenia rezerw celowych z ich rozdysponowaniem		-5 213 931 zł
Rozwiązanie rezerw uchwałami Sejmiku WZ		-8 317 437 zł

1) Rezerwa ogólna

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
4.200.000 zł	2.544.396 zł	58,4%	3.574.481 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, w analizowanym okresie została zwiększona uchwałą Nr XXXIV/469/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja br. o kwotę **1.918.877 zł**.

W 2014 r.. rezerwę ogólną rozdysonowano:

- **2.802.533 zł** w celu zwrotu na konto Instytucji Zarządzającej RPO płatności ze środków UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kampania promocyjna oferty

gospodarczej regionu skierowanej do odbiorców krajowych” realizowanego w ramach projektu pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach RPO WZ, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na przeprowadzenie ww. kampanii z powodu braku ofert spełniających wszystkie warunki określone przez Zamawiającego. Zwrócone środki ponownie zostały przekazane na realizację projektu w ramach kolejnych zaliczek;

- **558.600 zł** dla instytucji kultury na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań statutowych oraz dodatkowych zadań zleconych do realizacji;
- **58.494 zł** dla jednostek oświatowych na pochodne od wynagrodzeń oraz uzupełnienie niedoboru planu wydatków na zakup energii,
- **50.000 zł** w celu zlecenia promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej – Akademickiemu Związkowi Sportowemu Organizacji Środowiskowej w Szczecinie;
- **45.000 zł** z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na zakup szaf przesuwanych niezbędnych do wyposażenia archiwum oraz wyposażenia serwerowni w nowej siedzibie ww. jednostki przy ul. Wyzwolenia 105;
- **30.000 zł** na organizację „Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego” oraz na zakup praw autorskich do prac graficznych o tematyce sportowej autorstwa szczecińskiego rysownika i karykaturzysty do wykorzystania na potrzeby imprez sportowych;
- **24.539 zł** na wkład własny do umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego”;
- **3.355 zł** w celu dokonania zwrotu kary umownej otrzymanej od Wykonawcy usługi w ramach projektu systemowego pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" na rachunek bankowy Ministra Gospodarki;
- **1.304 zł** w związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przychodów z tytułu kar umownych wraz z odsetkami od beneficjentów zewnętrznych w ramach PO Kapitał Ludzki;
- **438 zł** w celu zwrotu na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotacji celowej z budżetu państwa finansującej projekty realizowane w ramach PT PROW, w związku z niezakwalifikowaniem części poniesionych wydatków przedstawionych do refundacji;
- **218 zł** w związku z koniecznością zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację w 2013 r. zadania pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II”.

2) Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
5.000.000 zł	0 zł	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na działania restrukturyzacyjne zoz-ów w okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana. Zgodnie z decyzją Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych dokonano zmiany przeznaczenia części rezerwy w kwocie:

- ✓ **2.054.207 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego projektu inwestycyjnego o nazwie „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ ZDROJE w Szczecinie”,
- ✓ **2.945.793 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych placówek służby zdrowia.

3) **Rezerwa celowa na udzielanie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów**

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
3.574.944 zł	0 zł	0%	0 zł

Rezerwę tę utworzono, w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na udzielone przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego poręczenia kredytów. Spłata przez Szpitale poręczonych kredytów realizowana była terminowo zgodnie z harmonogramami spłat, w związku z czym nie wystąpiła konieczność rozdysonowywania rezerwy. Rezerwę tę ostatecznie rozwiązano uchwałą Nr II/20/14 Sejmiku WZ z dnia 19 grudnia 2014 r.

4) **Rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg**

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
2.000.000 zł	0 zł	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich w warunkach zimowych, na mocy uchwały Nr II/20/14 Sejmiku WZ z dnia 19 grudnia 2014 r. została rozwiązana w wyniku niższych, niż wstępnie zakładano, kosztów poniesionych przez ZZDW w Koszalinie na zimowe utrzymanie dróg w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, niepowodującymi konieczności wykonywania prac w tym zakresie.

5) **Rezerwa celowa na projekty realizowane w ramach perspektywy 2014-2020 RPO WZ**

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
2.000.000 zł	0 zł	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona została z przeznaczeniem na **wydatki bieżące** związane z realizacją projektów w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. W związku z przesunięciem rozpoczęcia wdrażania RPO WZ 2014-2020 na początek 2015 r. (w wyniku przedłużających się negocjacji z Komisją Europejską), rezerwa ta została rozwiązana uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr II/20/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.

6) **Rezerwa celowa na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim**

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
0 zł	9.854 zł	0%	0 zł

W dniu 13 listopada 2014 r. Zarząd Województwa podjął, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej o charakterze inwestycyjnym „na modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim” w wysokości **9.854 zł** i przeniesienia jej do rezerwy celowej o charakterze **bieżącym** „na modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim”. Rezerwa ta nie została rozdysonowana.

7) Rezerwa celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu „Przełomy”

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
800.000 zł	0 zł	100%	800.000 zł

Rezerwa utworzona została, w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanego wzrostu wydatków związanych z powstaniem nowego działu Muzeum, w tym m.in. na utrzymanie obiektu, wydatki osobowe, działania edukacyjne, promocję oraz uroczyste otwarcie siedziby. Rezerwa została rozdysonowana 2 lipca 2014 r.

8) Rezerwa celowa na dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
200.000 zł	0 zł	100%	200.000 zł

Rezerwa ta utworzona w ramach **wydatków bieżących** w analizowanym okresie została rozdysonowana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych udzielanych stosownie do zapisów uchwały Nr XXXII/448/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

9) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
1.900.000 zł	1.900.000 zł	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków majątkowych**, na mocy art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.), w analizowanym okresie nie została rozdysonowana (nie wystąpiła potrzeba jej uruchomienia).

10) Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerwy*	Kwota rozdysonowania
200.000 zł	0 zł	100%	20.000 zł

- * Wskaźnik rozdysonowania rezerwy liczony jest następująco: (kwota rozdysonowania (20.000 zł)/plan uchwalony (200.000 zł) – kwota zmiany przeznaczenia (180.000 zł))*100%

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków majątkowych** została rozdysonowana w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na pokrycie wkładu własnego do zadania o nazwie „Rozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej – oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie”, realizowanego przez Instytucję w oparciu o dofinansowanie otrzymane ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

30 kwietnia oraz 17 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa podjął, po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, uchwały dotyczące zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej na „wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego” i przeniesienia jej do rezerwy celowej

na „**wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury**” w kwocie 180.000 zł. Rezerwa ta została rozdysponowana na dotacje dla następujących instytucji kultury:

- Opery na Zamku w Szczecinie – zadanie pn. „Zamówienie i prapremiera baletu Alicja w Krainie Czarów Przemysław Zycha w choreografii Jacka Tyskiego” w kwocie 33.720 zł,
- Muzeum Narodowego w Szczecinie – zadanie pn. „Archeologia Zamku Książąt Pomorskich” w kwocie 23.780 zł,
- Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – zadanie pn. „Była sobie bajka...bajkowe warsztaty” w kwocie 20.000 zł,
- Ośrodka Teatralnego Kana – zadania pn. „no.theatre.pl – norweski teatr w polskim mieście”, „Spotkania Teatralne OKNO - Zbliżenia”, „Pobyt tolerowany. Cykl działań edukacyjno – kulturalnych”, „Weekend 100” w łącznej kwocie 102.500 zł.

11) **Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”**

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźniki rozdysponowania rezerwy*	Kwota rozdysponowania
1.000.000 zł	0 zł	100%	433.722 zł

- Wskaźnik rozdysponowania rezerwy liczony jest następująco: (kwota rozdysponowania (433.722 zł)/plan uchwalony (1.000.000 zł) – kwota zmiany przeznaczenia (33.931 zł) – kwota zmniejszenia planu (532.347 zł))*100%

Rezerwa ta, utworzona w ramach **wydatków majątkowych**, z przeznaczeniem na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”, rozdysponowywana była zgodnie z wnioskami o dofinansowanie. Część rezerwy **majątkowej** w kwocie **433.722 zł** rozdysponowano na dotacje w formie pomocy finansowej, którą otrzymały:

- Gmina Wolin na zadanie „Budowa i wyposażenie obiektu Biblioteki Publicznej Gminy Wolin w Wolinie” w kwocie 350.000 zł,
- Gmina Chojna na zadanie „Remont, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie” w kwocie 54.092 zł,
- Gmina Biały Bór na zadanie „Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Białym Borze” w kwocie 29.630 zł.

W dniu 30 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa podjął, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej o charakterze inwestycyjnym „na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +” w wysokości **33.931 zł** i przeniesienia jej do rezerwy celowej o charakterze **bieżącym „na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”**, która została rozdysponowana na dotacje dla:

- Gminy Kamień Pomorski na zadanie „Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Kamieniu Pomorskim” w kwocie 15.162 zł,
- Gminy Police na zadanie „Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach” w kwocie 18.769 zł.

Na mocy uchwały Nr XXXVII/489/14 z dnia 24 czerwca 2014 Sejmik WZ dokonał rozwiązania części rezerwy celowej w kwocie **532.347 zł** z uwagi na informację zamieszczoną na stronie internetowej rządowego Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek" na lata 2011-2015, zgodnie z którą po naborze wniosków z 15 stycznia 2014 roku wszystkie środki finansowe (majątkowe i bieżące) przeznaczone na dofinansowanie zadań w latach 2011-2015 zostały wyczerpane, w wyniku czego odwołano kolejne nabory wniosków.

12) Rezerwa celowa na modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
300.000 zł	0 zł	100%	80.000 zł

- Wskaźnik rozdysponowania rezerwy liczony jest następująco: (kwota rozdysponowania (80.000 zł)/plan uchwalony (300.000 zł) – kwota zmiany przeznaczenia (9.854 zł) – kwota zmniejszenia planu (210.146 zł))*100%

Rezerwa, utworzona, w ramach **wydatków majątkowych**, została rozdysponowana w kwocie **80.000 zł** na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Sianów z przeznaczeniem na zakup rzutnika i ekranu kinowego dla Centrum Kultury w Sianowie, w którym funkcjonuje kino Zorza.

Na mocy uchwały Nr XXXVIII/509/14 z dnia 30 września 2014 r. Sejmik WZ dokonał rozwiązania części rezerwy celowej w kwocie **210.146 zł** w związku zakończeniem przez PISF naboru wniosków.

W dniu 13 listopada 2014 r. Zarząd Województwa podjął, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych Sejmiku WZ, uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia ww. rezerwy polegającej na zmianie jej charakteru z inwestycyjnego na bieżący w wysokości **9.854 zł**.

13) Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
10.641.877 zł	955.195 zł	91,0%	9.686.682 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków majątkowych** została rozdysponowana w wysokości 9.686.682 zł i przeznaczona na dokonanie płatności stanowiących współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, z tego głównie w ramach Osi I, IV-VII. (*Środki z rezerwy są rozdysponowane na podstawie zapotrzebowania składanego przez WW RPO opracowanego na bazie wniosków złożonych przez beneficjentów zewnętrznych.*)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18. 172.070 zł	18.078.323 zł	99,5%	- 93.747 zł
z tego:			
bieżące 17.706.255 zł	17.612.508 zł	99,5%	- 93.747 zł
majątkowe 465.815 zł	465.815 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono w ramach następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
969.525 zł	969.525 zł	100%	0 zł
z tego:			
bieżące 555.775 zł	555.775 zł	100%	0 zł
majątkowe 413.750 zł	413.750 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadanie:

1) Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
555.775 zł	555.775 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu wynoszące **410.178 zł** (stanowiące 73,8% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

- b) pozostałe wydatki w kwocie **145.597 zł** (stanowiące 26,2% zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych i książek, naprawę i konserwację sprzętu szkolnego, opłaty za dostęp do sieci Internet w klasach szkolnych, opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych od Uzdrowiska Kołobrzeg SA oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną w 2014 roku obejmowały przeciętnie 6,5 oddziału szkolnego (klasy I – VI) i przeciętnie 69 uczniów.

2) *Rządowy program „Radosna szkoła”*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
120.000 zł	120.000 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały, na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 112 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” przez Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowskim „Słoneczko” w Kołobrzegu. W ramach realizacji zadania utworzono mały szkolny plac zabaw dla uczniów i wychowanków z klas wczesnoszkolnych przebywających na leczeniu uzdrowskim, w skład którego weszły: bezpieczna nawierzchnia, teren zielony i elementy zabawowe.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 60.000 zł,
- środki własne z budżetu województwa w wysokości 60.000 zł.

3) *Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego – wykonanie infrastruktury realizowane przez ZSS „Słoneczko” w Kołobrzegu*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
293.750 zł	293.750 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowskim „Słoneczko” w Kołobrzegu. W ramach realizacji wykonano niezbędną dokumentację techniczną, modernizację boiska wraz z bezpieczną nawierzchnią, montażem nowych urządzeń sportowych, nowym ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu wokół boiska. Ponadto zlecono nadzór inwestorski.

4) *Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym*

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
349.349 zł	349.349 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej kwocie obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu* wynoszące **279.552 zł** (stanowiące 80% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **69.797 zł** (stanowiące 20% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych i książek, naprawę i konserwację sprzętu szkolnego, opłaty za dostęp do sieci Internet w klasach szkolnych, opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych od Uzdrowiska Kołobrzeg SA, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Gimnazjum Specjalne w 2014 roku obejmowały przeciętnie 3,6 oddziału szkolnego (klasy I – III) i przeciętnie 39 uczniów.

5) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
16.361 zł	16.361 zł	100%	0 zł
z tego:			
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe			
12.543 zł	12.543 zł	100%	0 zł
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
2.596 zł	2.596 zł	100%	0 zł
Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne			
1.222 zł	1.222 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej nauczycielom i emerytowanym nauczycielom: Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (3.818 zł), Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (12.328 zł) i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu (215 zł).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
983.470 zł	976.586 zł	99,3%	- 6.884 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na następujące zadania:

6) Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
935.780 zł	928.898 zł	99,3%	- 6.882 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej kwocie obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze* wynoszące **659.900 zł** (stanowiące 71% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **268.998 zł** (stanowiące 29,0% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych, pozostałych, szkolenia pracowników, licencje na programy komputerowe, dzierżawę centrali telefonicznej, opłaty za wynajem pomieszczeń dydaktycznych i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki bieżące poniesione zostały na działalność bieżącą szkoły mniejszości narodowej tj. *I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze*. W 2014 r. w szkole naukę pobierało 43 uczniów w 3 oddziałach o profilu ogólnym.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Oszczędności powstałe w wyniku zakupu, po cenie niższej niż planowano, sztanaru szkoły.

7) Wspomaganie uczniów w sprawnym posługiwaniu się językiem ukraińskim i polskim oraz rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
47.690 zł	47.688 zł	100%	- 2 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na sfinansowanie pobytu w okresie wakacyjnym młodzieży z Polski i Ukrainy w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze, a w szczególności na ubezpieczenie dzieci, przewóz autokarem, wyjścia na basen, jazdę konną, wyżywienie, pranie pościeli, wywóz nieczystości stałych i ścieków, zakup energii elektrycznej i wody.

8) Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
21.573 zł	21.573 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej kwocie obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu* wynoszące **20.011 zł** (stanowiące 92,8% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **1.562 zł** (stanowiące 7,2% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na wykonanie tablicy informacyjnej i pieczętki oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w 2014 roku obejmowały przeciętnie 0,25 oddziału szkolnego (klasy I – III) i przeciętnie 3 uczniów.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.345.509 zł	7.341.982 zł	100%	- 3.527 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na następujące zadania:

9) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.326.025 zł	1.325.964 zł	99,9%	- 61 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu* wynoszące **1.127.074 zł** (stanowiące 85% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **198.890 zł** (stanowiące 15% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na: zakup potrzebnych materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, usług remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność *Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu*. W okresie od stycznia do sierpnia 2014 roku średnia liczba uczniów pobierających naukę w 12 oddziałach wymienionej placówki wynosiła 182. Nauka odbywa się na następujących kierunkach: technik ortopeda, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka środowiskowa, dietetyk.

10) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.293.216 zł	5.293.216 zł	100%	0 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie* wynoszące **4.349.874 zł** (stanowiące 82,2% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **943.342 zł** (stanowiące 17,8% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie*.

Placówka ta kształci młodzież w zawodach medycznych i społecznych takich jak: technik dentystyczny, elektrolod, farmaceuta, masażysta, dietetyk, terapeuta zajęciowy, ratownik

medyczny. W oddziałach dla dorosłych kształcenie odbywa się na kierunkach: opiekunka dziecięca, opiekun w domu pomocy społecznej, technik masażysta, opiekun medyczny i asystent osoby niepełnosprawnej (w systemie zaocznym i wieczorowym).

W okresie sprawozdawczym pobierało naukę w tej placówce średnio 471 uczniów w ramach 21 oddziałów.

11) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
726.268 zł	722.803 zł	99,5%	- 3.465 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu* wynoszące **617.589 zł** (stanowiące 85,4% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **105.214 zł** (stanowiące 14,6% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na: zakup potrzebnych materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i internetowych, podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu*. W okresie od września do grudnia 2014 r. średnia liczba uczniów pobierających naukę w 13 oddziałach wymienionej placówki wynosiła 220.

Nauka odbywa się na następujących kierunkach: technik ortopeda, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik obsługi turystycznej, opiekunka środowiskowa, opiekunka dziecięca, technik kelner.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w związku z przebywaniem w miesiącu grudniu na zwolnieniu lekarskim dwóch pracowników szkoły.

12) Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
626.354 zł	626.351 zł	100%	- 3 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu wynoszące **476.069 zł** (stanowiące 76% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **150.282 zł** (stanowiące 24% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność *Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu* liczącego 3 oddziały. W 2014 roku w placówce naukę pobierało 28 słuchaczy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.550.582 zł	4.513.962 zł	99,2%	- 36.620 zł
z tego:			
bieżące 4.542.182 zł	4.505.562 zł	99,2%	- 36.620 zł
majątkowe 8.400 zł	8.400 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na następujące zadania:

13) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
51.138 zł	51.138 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych, zgodnie z wnioskami składanymi przez zainteresowanych pracowników, z czego w:

- Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu (2.049 zł),
- Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu (5.324 zł),
- Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu (5.375 zł),
- I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (3.954 zł),
- Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (28.666 zł)
- Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu (5.770 zł).

14) Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.444.044 zł	4.422.775 zł	99,5%	- 21.269 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach zadania przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 2.302.732 zł,
 - **Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 2.120.043 zł,
- zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i działalność statutową:

- 1) **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** i obejmują:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.979.502 zł** (stanowiące 86% zrealizowanych wydatków),
 - b) pozostałe wydatki w kwocie **323.230 zł** (stanowiące 14% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych, remontowych, zdrowotnych, PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne opłaty i składki.
- 2) **Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** i obejmują:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.574.036 zł** (stanowiące 74,2% zrealizowanych wydatków Jednostki),
 - b) pozostałe wydatki w kwocie **546.006 zł** (stanowiące 25,8% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, obejmujących tłumaczenia, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z oszczędności na:

- funduszu płac Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, które powstały w wyniku wypłacenia zasiłków chorobowych w miesiącu grudniu 2014 r. (1.373 zł),
- funduszu płac Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie spowodowaną absencją chorobową pracowników oraz wakatem 0,25 etatu na stanowisku nauczyciela-konsultanta, energii i kosztach utrzymania budynków w związku z korzystnymi warunkami pogodowymi ubiegłej zimy (19.897 zł).

15) Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.000 zł	11.323 zł	75,5%	- 3.677 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na organizację szkoleń i konferencji dla nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego realizowanych w formie projektów edukacyjnych, których celem jest realizacja zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa. W ramach zadania przeszkolono 1.071 nauczycieli czynnych zawodowo, a wydatki poniesiono na opłacenie usług edukacyjnych oraz umów cywilno-prawnych związanych z realizacją zadania.

* Wyjaśnienie odchylenia

Oszczędności powstały w wyniku rezygnacji z procedur przetargowych przeprowadzanych na całości zadania i zatrudnianiu na bieżąco wykładowców do poszczególnych projektów edukacyjnych oraz pozyskania prelegentów, którzy bezpłatnie poprowadzili część zajęć dotyczących projektów edukacyjnych.

16) Projekt pn. „Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się” w ramach Programu LLP „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
32.000 zł	20.326 zł	63,5%	- 11.674 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie na projekt, którego celem jest rozwijanie kompetencji realizatorów projektu w zakresie stosowania TIK w pracy z dorosłymi i upowszechnianie tych umiejętności wśród nauczycieli, poniesione zostały na organizację warsztatów i konferencji międzynarodowych poświęconych prezentacji możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce. Konferencje odbyły się w Koszalinie, Paryżu i Malmö. W projekcie uczestniczyły następujące kraje: Litwa, Polska, Turcja, Szwecja, Cypr i Francja.

Źródło sfinansowania wydatków były środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

* Wyjaśnienie odchylenia

Z powodu choroby pracownika koordynującego przesunięto wizyty w krajach partnerskich na pierwsze półrocze 2015 roku.

17) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.400 zł	8.400 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup centrali telefonicznej przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.520.191 zł	2.487.096 zł	98,7%	- 33.095 zł
z tego:			
bieżące 2.476.526 zł	2.443.431 zł	98,7%	- 33.095 zł
majątkowe 43.665 zł	43.665 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadania:

18) Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.476.526 zł	2.443.431 zł	98,7%	- 33.095 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 1.293.093 zł,
- **Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 1.150.338 zł,

Wydatki poniesiono na utrzymanie i działalność statutową:

- 1) *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie wraz z oddziałami zamiejscowymi w Kołobrzegu i Szczecinku* i obejmują:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.054.466 zł** (stanowiące 81,5% zrealizowanych wydatków Jednostki),
 - b) pozostałe wydatki w kwocie **238.627 zł** (stanowiące 18,5% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych, remontowych, odpisy na ZFŚS, opłaty i czynsze, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
- 2) *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wraz z oddziałami zamiejscowymi zlokalizowanymi w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu* i obejmują:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **720.136 zł** (stanowiące 62,6% zrealizowanych wydatków Jednostki),
 - b) pozostałe wydatki w kwocie **430.202 zł** (stanowiące 37,4% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem bibliotek, tj. m.in. zakup energii (ciepłej, elektrycznej, gazu, wody), zakup materiałów i wyposażenia, książek i prenumeraty, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie dotyczy oszczędności na:

- funduszu płac Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, które powstały w wyniku wypłaty zasiłków chorobowych w miesiącu grudniu 2014 r. (846 zł);
- funduszu płac wraz z pochodnymi Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie spowodowane absencją chorobową pracowników. Ponadto poniesiono niższe koszty energii, kosztach utrzymania budynków, na zakup prenumeraty czasopism, w związku z rezygnacją z wersji papierowej wydawnictw do oddziałów zamiejscowych i przejściem na wersję elektroniczną prenumeraty (32.250).

19) Wykonanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej związanej z rozbudową CEN w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
43.665 zł	43.665 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej rozbudowy *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie*.

80195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
789.156 zł	775.539 zł	98,3%	- 13.617 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na następujące zadania:

20) Projekt pn. „Lider Zachodniopomorski” w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 5.1 – Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.330 zł	11.326 zł	100%	- 4 zł

W projekcie uczestniczy 20 młodych osób z różnych miejscowości Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt ma na celu wsparcie umiejętności liderkich młodych osób – poprzez uczestnictwo w serii warsztatów merytorycznych i spotkań otwartych, dzielenie się dobrymi praktykami, a także realizację mini – projektów na rzecz lokalnych społeczności.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń dla trenerów zewnętrznych wraz z pochodnymi – 2.244 zł,
 - zakup usług: drukarskich, hotelarskich, gastronomicznych i transportowych, realizację filmu oraz zakup materiałów i wyposażenia – 9.082 zł,
- i obejmowały: spotkanie podsumowujące projekt, przygotowanie, opracowanie, wydruk i dystrybucję broszury podsumowującej projekt oraz przygotowanie filmu na potrzeby promocji programu.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki z UE w wys. 8.495 zł,
- środki z budżetu województwa w wys. 2.831 zł.

21) Projekt pn. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
159.738 zł	155.130 zł	97,1%	- 4.608 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników - *kwota ta obejmuje wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń (70.977 zł),*
- zakup materiałów promocyjnych i dydaktycznych, usług remontowych, pokrycie kosztów transportu osób i mienia, dokumentację fotograficzną (84.153 zł).

Głównym zadaniem punktu jest świadczenie usług w zakresie informacji europejskiej dla szerokiego grona odbiorców. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- zapewniono podstawowe usługi informacyjne dla ogółu społeczności (udział w konferencjach, targach, spotkaniach informacyjnych, debatach, konsultacjach tj.: spotkanie sieci Europe Direct w Białymstoku, wystąpienia radiowe i telewizyjne dotyczące konkretnych działań Punktu, konferencję „Kobieta na Horyzoncie”, międzynarodowe konferencje Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, XIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, udział w II Kongresie Morskim oraz konferencji Turku Baltic Sea Days, przyjęcie wizyt studyjnych, wydanie publikacji promocyjno-informacyjnej nt. działalności Punktu, realizacja dwóch spotów telewizyjnych dotyczących kwestii mobilności młodzieżowej w UE),
- prowadzono stronę internetową oraz publikację biuletynu Europejskiego,
- wzięto udział w spotkaniach, imprezach organizowanych przez inne podmioty, tj. „III Gali Dziennikarskiej w Kołobrzegu”, wystawie „Unia Europejska – lubię to!” we współpracy z Książnicą Pomorską „Dziecięcy Festiwal Nauki”, „Środa z funduszami dla...”, Aktywna Książka z europejskimi autorami”,
- zorganizowano imprezy dla konkretnej grupy odbiorców, w tym m.in. na: „Informację o Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego”, projekt dziennikarski dotyczący wyborów do Parlamentu Europejskiego w mediach młodzieżowych, warsztaty „Talk, talk – o komunikacji międzykulturowej” w ramach cyklu Aktywuj Ferie, Samorządowe Forum Młodzieży – „10 lat Polski w UE”, lekcji europejskich, dni informacyjne oraz Europejską Wymianę Ozdób Bożonarodzeniowych,
- zorganizowano imprezy dla mieszkańców miasta Szczecin i regionu Pomorza Zachodniego, w tym m. in. na: konkurs Euforia na najlepszą formę przekazu audiowizualnego zachęcającego młodzież województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, cykl spotkań europejskich „Tydzień Europejski” oraz konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych „10 lat Polski w UE”.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki z UE w wys. 84.658 zł,
- środki z budżetu województwa w wys. 70.472 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz podróże służbowe w niższej wysokości niż planowano (*przebywanie jednego z pracowników jednostki na urlopie macierzyńskim oraz nabywanie biletów lotniczych ze znaczącym wyprzedzeniem po bardzo korzystnych cenach*).

22) Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
51.634 zł	44.296 zł	85,8%	- 7.338 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego, obejmującego ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych (23.687 zł),
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla likwidatora i osoby wspomagającej Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu oraz osoby dokonującej przygotowania dokumentów do archiwizacji (15.833 zł),
- zakup kwiatów (1.000 zł),
- zakup usługi cateringowej, w związku ze spotkaniem przedstawicieli Unii Europejskiej z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego (2.085 zł),
- zapłatę zobowiązań po zlikwidowanym Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu (1.691 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika głównie z:

- braku konieczności wydatkowania środków na doubezpieczenie mienia placówek oświatowych, a także dalszego opłacania składek za zlikwidowany ZKN w Wałczu,
- absencji chorobowej likwidatora ZKN w Wałczu i osoby wspomagającej,
- niższych cen usług cateringowych.

23) Współorganizacja konkursów przedmiotowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.000 zł	20.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione przez *Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* na współorganizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach realizacji zadania zorganizowano i przeprowadzono 12 konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których wzięło udział 625 osób z 200 szkół, a wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup nagród dla 85 laureatów konkursów.

24) Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorze Przednie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.728 zł	50.728 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na podstawie zawartych umów z Gminą Miasto Szczecin (30.000 zł), Gminą Gryfino (15.000 zł) i Gminą Police (5.000 zł), zgodnie z którymi Województwo Zachodniopomorskie udzieliło tym j.s.t. pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii i Meklemburgii Pomorza Przedniego. Ponadto w ramach realizacji zadania wydatkowano 728 zł z przeznaczeniem na zakup usługi cateringowej w związku ze spotkaniem z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Landu Brandenburgia w ramach transgranicznej wymiany nauczycieli.

25) Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
39.658 zł	39.657 zł	100%	- 1 zł

Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów szkół gimnazjalnych publicznych i niepublicznych Województwa Zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na nagrody finansowe dla laureatów i opiekunów, na nagrody dla szkoły oraz na wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych w ramach konkursu.

26) Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
456.068 zł	454.401 zł	99,6%	- 1.667 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Jednostki w wysokości 331.496 zł (stanowiące 73% zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie 122.905 zł (stanowiące 27% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług drukarskich, hotelarskich, gastronomicznych, transportowych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, opłaty sądowe, materiały dydaktyczne oraz różnice kursowe.

Wydatki zostały poniesione w ramach następujących działań:

- ✓ o charakterze lokalnym, z tego na:
 - warsztaty dla młodzieży tj. „Aktywuj ferie”, „Jestem blogerem i co dalej”, „Aktywne wakacje”, „Warsztatowe piątki”, których celem było zwiększenie kompetencji społecznych i osobistych młodzieży oraz przygotowanie jej do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności,
 - prowadzenie punktu informacji młodzieżowej „Eurodesk”, w ramach którego realizowana jest działalność informacyjna (informacje o szkoleniach, wolontariacie, pracy na terenie Unii Europejskiej),
 - zorganizowanie 10. Samorządowego Forum Młodzieży oraz „Tygodnia Aktywności” mającego na celu promocję idei wolontariatu i aktywności młodzieży,
 - opracowanie i dystrybucja newslettera Sekretariatu ds. Młodzieży dla młodzieży, organizacji młodzieżowych i pozarządowych dotyczących funduszy oraz prowadzenie strony internetowej oraz profilu na Facebooku,
 - uruchomienie III edycji programu „Lider Zachodniopomorski”,
 - obsługa i wspieranie Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz młodzieżowych rad miast,
 - prezentacja działań Sekretariatu dla młodzieży (udział pracowników w konferencjach, spotkaniach, warsztatach i targach dla młodzieży, dorocznym spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami oraz w Targach Edukacyjnych w Dębnie i Szczecinie).
- ✓ w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym na:
 - spotkanie międzynarodowe „Baltic Sea Youth Forum” w Szczecinie, które odbyło się w ramach działań Grupy Roboczej ds. Polityki Młodzieżowej BSSSC,

- spotkanie międzynarodowe Baltic Sea Youth Forum w Kilonii, w którym wzięła udział dwuosobowa delegacja członków Platformy Lokalnej BSSSC, pod hasłem przewodnim „Ucz się od i z innymi w Europie”,
- międzynarodowy projekt dziennikarski pn. „Wybory do Parlamentu Europejskiego w mediach młodzieżowych” realizowany w Berlinie, w którym wzięło udział 14 uczestników z Polski, 15 z Hiszpanii oraz ok. 30 osób z Niemiec. Celem inicjatywy było m. in. rozwijanie warsztatu dziennikarskiego oraz zwiększenie wiedzy nt. specyfiki działań instytucji Unii Europejskiej, w tym Parlamentu Europejskiego,
- wymianę młodzieży w Niemczech, mającą na celu rozwój umiejętności teatralnych, tanecznych i artystycznych pn. „Młodzi w Pomeranii” (prace remontowe domu dla młodzieży oraz zaprojektowanie pobliskiego ogrodu przez międzynarodową grupę uczestników), pn. „Baltic Sea Youth Exchange” (warsztaty dotyczące partycypacji młodzieży, aktywności w organizacjach młodzieżowych).

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz podróże służbowe w niższej wysokości niż planowano (przebywanie jednego z pracowników jednostki na urlopie macierzyńskim oraz rezygnacja części uczestników warsztatów ze zwrotu kosztów podróży).

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE				
Rozdział 80395 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie	
z tego: 3.616.360 zł	3.574.100 zł	98,8%	- 42.260 zł	
bieżące 494.060 zł	482.297 zł	97,6%	- 11.763 zł	
majątkowe 3.122.300 zł	3.091.803 zł	99,0%	- 30.497 zł	

W ramach tego działu i rozdziału wydatki poniesiono na zadania:

1) Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
494.060 zł	482.297 zł	97,6%	- 11.763 zł

Wydatki bieżące w ramach realizacji zadania w 2014 r. poniesiono na:

- organizację uroczystości wręczenia nagród laureatom Zachodniopomorskich Nobli 2013 w wysokości **14.060 zł**,
- nagrody dla laureatów Zachodniopomorskich Nobli 2013 w kwocie **100.000 zł**,
- wsparcie realizacji zadań realizowanych przez uczelnie wyższe w kwocie **368.237 zł**, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa podmiotu	Zadanie	Kwota (zł)
Uniwersytet Szczeciński	Monografia - Kodeks rodzinny i opiekuńczy po wielkich nowelizacjach	10 000
	XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Euro Trans 2014	15 000
	XI Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska-Unia Europejska-Świat	14 703
	X Konferencja Marketing przyszłości - Trendy, strategie, instrumenty	10 000
	Climate change - konferencja	9 008
	Matematyka w obiektywie - konkurs	15 000
	XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zachowania konsumentów a zarządzanie organizacjami	10 000
	SKAD2014 XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS	5 771
Politechnika Koszalińska	Festiwal Nauki	20 000
	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000

	Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach	5 000
	Konferencja FRiI - Fundusze na Rozwój i Innowacje	9 927
	Popularyzacja elektroniki i informatyki przez prowadzenie cyklu seminariów (...)	4 600
	Gospodarka oparta na wiedzy w rozwoju lokalnym i regionalnym województwa zachodniopomorskiego	4 739
Pomorski Uniwersytet Medyczny	XLV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych	3 500
	III Bałtyckie Sympozjum Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu	10 000
	Międzynarodowa konferencja Genetyka kliniczna nowotworów 2014	14 502
	11 Polsko-Niemieckie sympozjum chirurgii ręki	2 804
	Laparoskopia w specjalizacjach zabiegowych. Warsztaty laparoskopowe na тренаżerach	7 000
	Hereditary Cancer in Clinical Practice prof. Lubińskiego	15 000
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie	Acta Ichthyologica et Piscatoria - czasopismo	10 000
	Rewitalizacja średniowiecznych małych miast Pomorza Zachodniego	15 000
	Polsko-niemiecki festiwal słoneczny 2014	12 797
	Jubileuszowa konferencja 60-lecia WKŚiR ZUT	10 000
	XVI Konferencja naukowa Problemy inżynierii rolniczej	4 410
	Polish Journal of Chemical Technology - czasopismo	15 000
	Seminarium naukowo-techniczne Zintegrowany transport wodny i lądowy w regionie zachodniopomorskim	8 000
	XV Międzynarodowa konferencja Wymiana ciepła i odnawialne źródła energii HTRSE2014	10 000
	Jubileuszowe seminarium z okazji 70-tych urodzin i 45-lecia pracy naukowej dr hab. inż. arch. Adama M. Szymskiego	10 000
Akademia Morska	Explo-Ship 2014 Problemy eksploatacji obiektów pływających i urządzeń portowych	9 813
	Green Logistics for Greener Cities	15 000
	Patent - Algorytm wyznaczania sygnału zastępczego obciążenia maszyny sterowej statku (..)	4 264
Akademia Sztuki	Magazyn sztuki w sieci	13 000
	Młode Wilki festiwal	15 000
	Medea'2014	9 400
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu	V Międzynarodowa konferencja Innowacyjność szansą rozwoju regionu	15 000

✱ **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z powodu braku złożenia rozliczeń z przyznanych dotacji przez uczelnie wyższe oraz nieprawidłowości, jakie miały miejsce w rozliczeniach składanych przez nie. W związku z powyższym część środków finansowych nie mogła zostać rozliczona i wypłacona.

2) Projekt pn. „Akademia Zmienia Szczecin – Modernizacja Pałacu pod Globusem” w ramach RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.978.905 zł	2.974.306 zł	99,9%	- 4.599 zł

W ramach **wydatków majątkowych**, zgodnie z zawartą umową, przekazano dwie transze dotacji w łącznej wysokości **2.974.306 zł**, które sfinansowały podatek VAT oraz wydatki niekwalifikowalne związane z robotami budowlanymi dotyczącymi:

- remontu dachu i adaptacji pomieszczeń poddasza na potrzeby pracowni malarstwa,
- remontu i oświetlenia Galerii Rektorskiej oraz pomieszczeń Salonu Artystycznego,
- remontu „małego dziedzińca” na potrzeby Mediateki i przestrzeni teatralnej,

- adaptacji pomieszczeń przyziemia na cele ekspozycyjne,
- wykonania windy dla osób niepełnosprawnych,
- remontu sanitariatów wraz z remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
- remontu instalacji elektrycznej,
- wymiany okien frontowych oraz udrażniania systemu żaluzji zewnętrznych,
- remontu elewacji frontowej wraz z wykonaniem oświetlenia,
- renowacji stolarki drzwiowej.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- dotacja z budżetu województwa w wys. 2.974.306 zł,
- środki z UE (poza budżetem) w wys. 6.465.348 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa (poza budżetem) w wys. 2.155.116 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowi niewykorzystaną i zwróconą część dotacji, która stanowiła oszczędność w realizacji zadania.

3) Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
143.395 zł	117.496 zł	81,9%	- 25.899 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano Akademii Sztuki, w formie dotacji celowej, środki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej (*projekt budowlany i projekt wykonawczy*) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, na modernizację budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie oraz na zaliczkę opłaty przyłączeniowej dot. przebudowy przyłącza elektroenergetycznego dla budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie (etap I).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie obejmuje niewykorzystaną i zwróconą część dotacji stanowiącą II część płatności za przebudowę przyłącza elektroenergetycznego oraz nadzór autorski dotyczący realizacji zadania. Wydatek został przeniesiony na 2015 rok.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	51.183.735 zł	45.044.316 zł	88,0%	- 6.139.420 zł
bieżące	6.844.390 zł	6.796.868 zł	99,3%	- 47.522 zł
majątkowe	44.339.345 zł	38.247.448 zł	86,3%	- 6.091.898 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	37.034.330 zł	31.460.442 zł	85,0%	- 5.573.888 zł

W ramach rozdziału sfinansowano zadania:

1) Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.576.999 zł	10.576.341 zł	100%	- 658 zł

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje **dotacje** w kwocie:

- **9.151.341 zł**, sfinansowane środkami własnymi budżetu województwa, przekazane na remonty, modernizacje obiektów oraz zakupy inwestycyjne, następującym jednostkom ochrony zdrowia:

Nazwa jednostki	Nazwa dotowanego zadania	Kwota przekazanej i wykorzystanej dotacji
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Dofinansowanie kontynuacji przebudowy Bloku Operacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacjami.	2.000.000 zł
Szpital Wojewódzki w Koszalinie	Dofinansowanie modernizacji Oddziału Urologii.	1.485.000 zł
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie	Dofinansowanie przebudowy budynku Apteki Szpitalnej na Laboratorium Szpitalne i Zakład Patomorfologii wraz z wyposażeniem.	3.929.000 zł
SPS ZOZ Zdroje	Dofinansowanie zakupu i montażu aparatu rtg na potrzeby Pracowni Radiologii Szpitala przy ul. Św. Wojciecha.	700.000 zł
	Dofinansowanie zakupu specjalistycznej karetki do transportu noworodków.	630.000 zł
Razem		1.330.000 zł
Wojewódzki Ośrodek Terapii w Stanominie	Dofinansowanie zakupu i montażu tablic informacyjnych i drogowych na terenie Ośrodka oraz wzdłuż drogi publicznej nr 1057Z na odcinku z Białogardu do Sławoborza.	7.341 zł
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Dofinansowanie wymiany jednego dźwigu towarowo - osobowego wraz z przebudową szybów windowych i maszynowni.	235.000 zł
	Dofinansowanie zakupu respiratorów.	165.000 zł
Razem		400.000 zł
ŁĄCZNIE		9.151.341 zł

- **1.425.000 zł**, sfinansowaną środkami **pomocy finansowej** otrzymanej od *Gminy Miasto Koszalin (700.000 zł), Powiatu Koszalińskiego (700.000 zł), Gminy Mielno (15.000 zł), Gminy Bobolice (10.000 zł)*, przekazaną *Szpitalowi Wojewódzkiemu im. M. Kopernika w Koszalinie* na dofinansowanie budowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowi nierozdysponowaną kwotę dotacji wynikającą z zastosowania obowiązującego algorytmu z ustawy o działalności leczniczej.

2) Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie i utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.685.461 zł	14.685.461 zł	78,6%	- 4.000.000 zł

Wydatki majątkowe poniesiono w formie dotacji celowej, w ramach której zrealizowano następujący zakres prac:

- ✓ roboty budowlane w pawilonie 17 wraz z przyległą częścią łącznika nr 1A (pawilon odebrano i przekazano do użytku w styczniu 2015);
- ✓ wybór wykonawcy i przekazanie placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie pawilonu 16 i pawilonu 15 wraz z przynależną częścią łącznika nr 1A;
- ✓ roboty budowlane w zakresie budowy łącznika 1A przyległego do pawilonu 16 i 15;
- ✓ rozbiórkę starego budynku trafostacji;
- ✓ rozstrzygnięcie przetargu i roboty budowlane nowego pawilonu 2a.

Źródłem sfinansowania projektu były:

- środki własne budżetu Województwa	w kwocie 7.865.875 zł,
- środki dotacji celowej z budżetu państwa	w kwocie 5.342.730 zł,
- środki pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasta Szczecin	w kwocie 1.476.856 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Na powstanie odchylenia miało wpływ zgłoszenie obiektu do odbioru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej celem uzyskania pozytywnych opinii, w oparciu o które Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. Ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac budowlanych niezbędnych do uzyskania pozytywnej opinii obu Instytucji, przeprowadzone zostały przez Szpital (na własny koszt) dodatkowe prace budowlane, których zakończenie nastąpiło w styczniu 2015 roku. Zakończenie przebudowy pawilonu nr 17 wraz z jego rozbudową o łącznik 1A i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, warunkowało przekazanie wykonawcy kolejnego odcinka robót w pawilonie nr 15.

3) Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Źdroje w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.771.870 zł	5.198.640 zł	76.8%	-1.573.229 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby przebudowywanych i budowanych pawilonów szpitalnych nr 2C, 15, 16, 17 i 1A (oddziałów, poradni i pracowni: Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii oraz Kardiologii Dziecięcej, na które zakupiono m.in.: wysokospecjalistyczne aparaty USG, bronchoskop, bronchofiberoskopy, gastrodudenoskop, gastroskop, videokolonoskop, myjnie ultradźwiękową, analizator tlenu azotu, kardiomonitor, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, pompy do żywienia pozajelitowego, aparaty EKG, Holtery EKG i RR, resuscytatory, diafanoskopy, stół do pionizacji, lampy diagnostyczne, przepływowe urządzenia bakteriobójcze, inkubatory i wiele innych).

Źródłem sfinansowania projektu były:

- środki własne budżetu Województwa	w kwocie 2.054.207 zł,
- środki dotacji celowej z budżetu państwa	w kwocie 3.144.433 zł,
- środki z UE (poza budżetem)	w kwocie 4.129.608 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z powodu zaproponowania przez wykonawcę terminów dostaw i montażu sprzętu, które doprowadziły do konieczności uszczegółowienia i zmiany harmonogramu realizacji umowy i przesunięcia części zakupów na 2015 r.

4) Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.000.000 zł	1.000.000 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na przebudowę fragmentu budynku M na potrzeby Centrum Diagnostyki Obrazowej na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

Źródłem sfinansowania projektu były:

- środki własne budżetu Województwa	w kwocie 1.000.000 zł,
- środki własne jednostki	w kwocie 737.277 zł,
- środki z UE (poza budżetem)	w kwocie 4.506.398 zł.

5) Pozostałe dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

Poniesiono w ramach następujących rozdziałów:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.516.814 zł	3.516.813 zł	100%	- 1 zł
z tego:			
85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze			
170.440 zł	170.439 zł	100%	- 1 zł
85118 – Szpitale uzdrowiskowe			
176.708 zł	176.708 zł	100%	0 zł
85141 – Ratownictwo medyczne			
3.004.700 zł	3.004.700 zł	100%	0 zł
85149 – Programy polityki zdrowotnej			
164.966 zł	164.966 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w formie dotacji celowych przekazanych:

- w rozdziale 85117 Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu „Leśna Ustroń” w Tucznie z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zadania w zakresie przebudowy I-go piętra Zakładu - **91.550 zł**,
 - dofinansowanie zadania w zakresie przebudowy korytarza i 8 szt. zakupu łóżek rehabilitacyjnych oraz urządzenia płucząco – dezynfekującego - **58.449 zł**,
 - dofinansowanie zadania w zakresie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie instalacji sieci internetowej - **20.440 zł**;
- w rozdziale 85118 Szpitalowi Uzdrowiskowemu Willa Fortuna w Kołobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu do fizykoterapii - **176.708 zł**;
- w rozdziale 85141 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej siedziby Filii WSPR w Choszczynie, rozbudowy i przebudowy budynku garażowo – gospodarczego w siedzibie Filii przy ul. Gryfińskiej w Szczecinie, rozbiórki garaży w Filii w Dębnie oraz zakończenie II-go etapu budowy Filii w Kamieniu Pomorskim i wykonanie prac remontowych na terenie Filii w Międzyzdrojach - **3.004.700 zł**,
- w rozdziale 85149:
 - Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Zdroje" z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu soczewek oraz eutyskopu okulistycznego w ramach realizowanego przez szpital programu profilaktycznego w zakresie wykrywania zaburzeń widzenia dzieci w wieku 1-6 lat - **8.722 zł**,
 - Szpitalowi Specjalistycznemu w Szczecinie Zdunowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”, współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia - **156.244 zł**.

6) Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.399.281 zł	5.390.009 zł	99,8%	- 9.272 zł

Wydatki bieżące poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie medycyny pracy, tj. z:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie (3.734.804 zł),
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie (1.023.470 zł),
- Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie (565.435 zł),
- Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi (66.300 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z faktycznej realizacji usług medycznych przez ośrodki. Stosownie do zapisów w zawartych umowach, wydatkowanie środków następuje na podstawie faktur wystawionych przez te podmioty, do których załączone są miesięczne sprawozdania z realizacji świadczeń zdrowotnych.

7) Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
786.761 zł	786.125 zł	99,9%	- 636 zł
z tego:			
85149 – Programy polityki zdrowotnej			
736.761 zł	736.125 zł	99,9%	- 636 zł
85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS			
50.000 zł	50.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono:

- ✓ w rozdziale 85149 w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie wojewódzkich programów profilaktyki zdrowotnej zestawionych w tabeli.

Nazwa jednostki	Nazwa zadania / cel dotacji	Kwota przekazanej dotacji
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin	„Zapobieganie i zwalczanie przewlekłych powikłań cukrzycy oraz poprawa jakości leczenia chorych z cukrzycą i otyłością - kontynuacja programu”	16.500 zł
	„Województwo równych szans”	13.500 zł
	"Choroba wieńcowa - daj sobie drugą szansę"	17.000 zł
RAZEM:		47.000 zł
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc Koszalin	„Poradnia antynikotynowa”	11.000 zł
	„Palisz? Oddychaj pełną piersią – zrób spirometrię”	10.000 zł
RAZEM:		21.000 zł
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie	"Profilaktyka i wczesne rozpoznanie czerniaka"	24.097 zł
	"Wczesna diagnostyka raka piersi u kobiet poniżej 50 roku życia"	21.663 zł
RAZEM:		45.760 zł
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin	"Regionalny Rejestr Nowotworów Złośliwych. Kontynuacja."	7.182 zł
	"Przeżyjmy jak najdłużej"	156.000 zł
	„Szkoła Amazonek – pacjentek po przebytych leczeniu nowotworu piersi”	25.383 zł
RAZEM:		188.565 zł
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE	"Program profilaktyczny pogłębionej diagnostyki raka szyjki macicy"	44.500 zł
	„Program wczesnego wykrywania zaburzeń widzenia, prowadzących do inwalidztwa wzrokowego skierowany do dzieci w wieku 1 – 6 lat”	24.100 zł
	"Szkoła Jaskry 40+”	19.500 zł
	"Promocja zdrowia psychicznego - oddziaływania terapeutyczne w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami psychicznymi"	53.000 zł
	"Od brzuszka do maluszka"	12.000 zł
	"Zdrowa mama i maluszek"	45.000 zł
	"Prostuj się - nie wystarczy"	29.000 zł
	"Więcej ruchu - mniej bólu"	19.000 zł
RAZEM:		246.100 zł

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego Szczecin Zdunowo	"Szkoła Astmy"	18.500 zł
	"Rehabilitacja w POCHP usprawnia oddychanie"	5.000 zł
	„Profilaktyka złamań u osób z osteoporozą – potrzeba wiedzy i edukacji”	14.500 zł
	"Endoprotezoplastyka - potrzeba wiedzy i edukacji"	7.500 zł
	"Szkoła Cukrzycy"	25.500 zł
RAZEM		71.000 zł
Szpital Uzdrowiskowy "Willa Fortuna" Kołobrzeg	"Życie w ruchu - żyć bez bólu"	76.700 zł
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	"Szkoła Zdrowia Psychicznego"	40.000 zł
ŁĄCZNIE		736.125 zł

- w rozdziale 85152 formie dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie na dofinansowanie programu w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. Program zrealizowano zgodnie z założeniami a dotację wydatkowano w pełnej wysokości i rozliczono w terminie.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku oszczędności przy realizacji programów profilaktyki zdrowotnej przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii („Regionalny Rejestr Nowotworów Złośliwych” i „Szkoła Amazonek”).

8) Programy polityki zdrowotnej

85149 – Programy polityki zdrowotnej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.000 zł	30.000 zł	100,0%	0 zł

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego:

- 1) Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie na realizację zadania pn. „Wspieranie opieki hospicyjnej nad dziećmi i młodzieżą z terenu województwa zachodniopomorskiego poprzez wymianę doświadczeń w ramach V Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej” – **10.000 zł**,
- 2) Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na realizację zadania pn. „Wolontariat 60+ w Polskim Czerwonym Krzyżu” – **10.000 zł**,
- 3) Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na realizację zadania pn. „Zbieramy krew dla Polski w Zachodniopomorskiem” – **10.000 zł**.

9) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
474.680 zł	438.268 zł	92,3%	- 36.412 zł
z tego:			
85153 – Zwalczanie narkomanii			
44.530 zł	21.112 zł	47,4%	- 23.418 zł
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
430.150 zł	417.156 zł	97,0%	- 12.994 zł

Wydatki bieżące na zadanie poniesiono w formie:

- **dotacji podmiotowej** w kwocie **12.000 zł** przekazanej Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii

Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

- **dotacji celowych** w łącznej kwocie **301.645 zł**, przekazanych, wybranym w postępowaniu konkursowym oraz w trybie małego grantu, stowarzyszeniom i fundacjom, z tego kwotę:
 - **81.894 zł** przekazano Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Da Du” na realizację zadań dotyczących zmniejszenia spożycia alkoholu oraz zahamowania tempa wzrostu popytu na narkotyki,
 - **81.174 zł** przekazano Fundacji „Razem bezpiecznie” na realizację zadania pn. „Wolni od uzależnień II”,
 - **66.971 zł** przekazano Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. Kampania „Piłeś, Brałeś, Jarałeś Nie pływaj”,
 - **51.926 zł** przekazano Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” na szkolenie ustawiczne kadr jednostek leczenia odwykowego oraz na wdrażanie programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki selektywnej i wskazującej, adresowanej do grupy ryzyka i młodych ludzi eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi „Nova Grupa”, a także na projekt udzielenia pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci zażywają substancje psychoaktywne,
 - **13.680 zł** przekazano Stowarzyszeniu MONAR Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Szczecinie na realizację działań mających na celu udzielenie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci zażywają substancje psychoaktywne „Stawiamy na rodzinę” oraz „Party projekt”,
 - **6.000 zł** przekazano Klubowi Kiwanis Kobieta 2000 na zadanie pod nazwą „Konferencja szkoleniowa profilaktyczno edukacyjna dla grup zawodowych: kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, koordynatorzy, policja, pedagodzy szkolni”,
- **pozostałych wydatków bieżących** w łącznej kwocie **124.623 zł**, z tego kwotę:
 - **67.800 zł** przeznaczono na opracowanie i zrealizowanie wojewódzkiej kampanii społecznej pod nazwą „Alkohol za kierownicą, nie zgadzam się”,
 - **21.770 zł** przeznaczono na przeprowadzenie regionalnej konferencji dla pełnomocników oraz koordynatorów Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz innych osób odpowiedzialnych w gminach za rozwiązywanie problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
 - **16.360 zł** przeznaczono na przeprowadzenie monitoringu lokalnego w 10 gminach województwa zachodniopomorskiego. Projekt pod nazwą „Prowadzenie edukacji i udzielanie wsparcia samorządom gminnym w zakresie prowadzonej przez nich lokalnej polityki wobec uzależnień, mającej na celu w szczególności wzmocnienie obszaru diagnozy lokalnych problemów, zasobów i potrzeb”,
 - **12.912 zł** przeznaczono na szkolenie w ramach partnerskiego programu edukacji społecznej w zakresie profilaktyki uzależnień „Wspólnie przeciw uzależnieniom” dla pracowników Służby Więziennej,
 - **2.825 zł** przeznaczono na szkolenie dla młodzieży w ramach pilotażowego programu pomocy rówieśniczej pn. Młodzieżowy Lider Środowiskowy,
 - **2.000 zł** przeznaczono na promocję na łamach „Kalendarza studenckiego” treści promujących trzeźwość podczas prowadzenia pojazdów oraz informacji związanych z zapobieganiem zjawisku narkomanii wśród młodzieży akademickiej,
 - **624 zł** przeznaczono na udział w międzynarodowej kampanii społecznej na rzecz podniesienia świadomości pod nazwą „Too Young To Drink” (Zbyt młody by pić),
 - **209 zł** przeznaczono na zakup publikacji dotyczącej problematyki uzależnień,
 - **123 zł** przeznaczono na udział w konkursie „Kampania społeczna 2013”- Kampania społeczna „NAIWNP”.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wydatków powstało w związku z oszczędnościami powstałymi przy organizacji poszczególnych konferencji, szkoleń oraz kampanii.

10) Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów

85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.579 zł	12.449 zł	91,7%	- 1.130 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów, będących uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (6.084 zł) i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (6.365 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z wpływu mniejszej niż planowano liczby wniosków przez zainteresowanych uczniów.

85195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 931.727 zł	931.091 zł	99,9%	636 zł
bieżące 766.761 zł	766.125 zł	99,9%	636 zł
majątkowe 164.966 zł	164.966 zł	100%	0 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

11) Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
58.370 zł	58.370 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono:

- w formie dotacji celowych na realizację zadań publicznych w trybie małego grantu w łącznej kwocie **20.000 zł**:
 - Stowarzyszeniu Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu na zadanie pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego w powiatach: kołobrzesci, gryficki i białogardzki” (10.000 zł),
 - oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychospołecznego i Psychoprofilaktyki „Pracownia Psychoedukacji” na zadanie pod nazwą „Popularyzacja psychoterapii dzieci w środowisku zachodniopomorskich pedagogów, rodziców i uczniów – mała książka o psychoterapii” (10.000zł),
- na kontynuację prowadzenia Internetowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego o Uzależnieniach i Patologiach Społecznych w kwocie **32.490 zł**,
- na informator o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym w Województwie Zachodniopomorskim – 2014 r. w kwocie **5.880 zł**.

12) Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
81.719 zł	81.647 zł	99,9%	- 72 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- ✓ organizację narady Dyrektorów podległych jednostek ochrony zdrowia (1.763 zł),
- ✓ organizację spotkania Członków Zarządów Województw oraz Ekspertów (2.998 zł),
- ✓ organizację konferencji pn. Nowoczesne metody zarządzania szpitalem (1.528 zł),

- ✓ zakup grawertonów na potrzeby Plebiscytu Hipokrates organizowanego przez wydawcę *Głosu Szczecińskiego i Głosu Koszalińskiego* oraz objętego Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (2.706 zł),
- ✓ otwarcie wernisażu zdjęć *WOLONTARIAT HOSPICYJNY W OBIEKTYWIE* – poczęstunek (1.000 zł),
- ✓ zakup ciśnieniomierzy oraz ścianek roolup na potrzeby *Forum Profilaktyki i Promocji Zdrowia- V edycja* (3.137 zł),
- ✓ usługę fotograficzną na potrzeby *Forum Profilaktyki i Promocji Zdrowia – V edycja* (3.000 zł),
- ✓ wynagrodzenie dla moderatora *V edycji Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia* (1.300 zł),
- ✓ zapłatę za produkcję i emisję spotu reklamowego promującego *V edycję Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia* (4.305 zł),
- ✓ występy artystyczne podczas *V edycji Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia* (3.700 zł),
- ✓ usługę gastronomiczną – poczęstunek w ramach *V edycji Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia* (2.000 zł),
- ✓ organizację *V edycji Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia*, które odbyło się w miesiącu wrześniu w Kołobrzegu (53.969 zł),
- ✓ zapłatę odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu środków w ramach rozliczenia finansowego z Ministerstwem Zdrowia w zakresie dotacji na realizację staży podyplomowych lekarzy (241 zł).

13) Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.899.850 zł	1.610.747 zł	84,8%	- 289.103 zł

Wydatek majątkowy zrealizowano w formie dotacji celowej z budżetu województwa dla Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie na dofinansowanie udziału własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013. W ramach przekazanej dotacji wykonano: roboty budowlane, elektryczne, sanitarne, związane z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą wyposażenia instalacyjnego i urządzeń sanitarnych.

Źródłem sfinansowania projektu były:

- środki dotacji celowej z budżetu państwa	w kwocie 1.610.747 zł,
- środki własne Unii Europejskiej	w kwocie 13.174.200 zł,
- środki własne szpitala (poza budżetem)	w kwocie 3.014.530 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku przesunięciem terminu zakończenia finansowego projektu do dnia 31 marca 2015 r. (zabezpieczenie środków na płatność końcową dokonywaną po ostatecznym odbiorze inwestycji). Środki przeniesione zostały na 2015 r.

14) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.888.351 zł	1.659.445 zł	87,9%	- 228.906 zł

Wydatki majątkowe w ww. kwocie zostały poniesione na projekt pn. „Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych – etap V” realizowany przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

W ramach realizacji ww. projektu zweryfikowano i rozliczono 4 wnioski o płatność, na podstawie których wypłacono beneficjentowi środki w wysokości 4.201.663 zł, w tym dotację celową w kwocie 1.659.445 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z dokonanego przez Beneficjenta zwrotu części dotacji.

15) Zwrot dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
154.632 zł	0 zł	0%	- 154.632 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zwrot dotacji do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanych w latach ubiegłych przez beneficjenta zewnętrznego – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W wyniku uznania zwrotu dotacji z budżetu państwa przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako pomniejszenie dotacji za 2013 r. wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 1.437.193 zł	1.409.918 zł	98,1%	- 27.275 zł
bieżące 1.315.742 zł	1.310.088 zł	99,6%	- 5.654 zł
majątkowe 121.451 zł	99.830 zł	82,2%	- 21.621 zł

W ramach powyższego działu zrealizowano wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 204.692 zł	182.575 zł	89,2%	- 22.117 zł
bieżące 83.241 zł	82.745 zł	99,4%	- 496 zł
majątkowe 121.451 zł	99.830 zł	82,2%	- 21.621 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

1) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno – Opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
83.241 zł	82.745 zł	99,4%	- 496 zł

2) Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno – Opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
121.451 zł	99.830 zł	82,2%	- 21.621 zł

Wydatki w formie dotacji poniesiono na podstawie porozumień z Powiatem Myśliborskim z przeznaczeniem na:

- 1) zakup wyposażenia oraz zakupy inwestycyjne dla nowouruchamianej Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie. W ramach **wydatków bieżących** (78.054 zł) i **majątkowych** (99.830 zł) zakupione zostało wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do rehabilitacji dzieci w zakresie fizjoterapii, kinezyterapii, sali doświadczeń światła oraz doposażenie sal zabaw dla dzieci,
- 2) w ramach **wydatków bieżących** na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie skierowanego z Powiatu Sławieńskiego i sfinansowanych przez tę jednostkę.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Przyczyną powstałego odchylenia były oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przez Powiat Myśliborski na zakup wyposażenia dla placówki.

3) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	99.993 zł	100%	- 7 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- przeprowadzenie superwizji dla podmiotów realizujących politykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie i programy ochrony dzieci przed krzywdzeniem (31.614 zł),
- szkolenia pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - NIEBIESKA GODZINA WYCHOWAWCZA” dla nauczycieli oraz pedagogów szkolnych pracujących w szkołach (23.974 zł),
- spotkania informacyjno-szkoleniowe pn. „Praktyczne aspekty funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych” dla przewodniczących oraz członków zespołów interdyscyplinarnych województwa zachodniopomorskiego (20.250 zł),
- opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych pt. „Wszyscy jesteśmy równi, ale nie tacy sami” skierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w ramach działań na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (15.000 zł),
- zakup poradników dla pracowników oświaty pt. „Niebieska Szkoła – bezpieczna szkoła” (3.849 zł),
- zakup materiałów szkoleniowych na potrzeby organizacji szkoleń, spotkań (2.915 zł),
- zakup książki „Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie” na potrzeby przeprowadzonych superwizji (1.794 zł),
- zakup kalendarzy dla Członków Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (597 zł).

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.130.960 zł	1.125.809 zł	99,5%	- 5.151 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

4) Zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.019.966 zł	1.016.110 zł	99,6%	- 3.856 zł

Wydatki bieżące w ww. kwocie przeznaczone zostały m.in. na:

- a) **dotacje celowe** z budżetu Województwa przekazane w kwocie **969.009 zł** wybranym w postępowaniu konkursowym stowarzyszeniom i fundacjom, realizującym zadania wynikające z 8 programów celowych z zakresu pomocy społecznej pn.:
- „Wspieranie dostępu osób z niepełnosprawnością do wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji”(258.722 zł),
 - „Wspieranie działań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy”(50.000 zł),
 - „Wspieranie inicjatyw służących wykorzystaniu aktywności i potencjału osób starszych”(183.112 zł),
 - „Rozwijanie kompetencji społecznych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”(109.492 zł),
 - „Wspieranie działań na rzecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”(110.860 zł),
 - „Zróżnicowane formy pomocy i oparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi”(102.200 zł),
 - „Wspieranie partnerstw lokalnych działających na rzecz rozwoju i aktywności mieszkańców”(7.369 zł),

- „Działania na rzecz rodziny, upowszechnianie macierzyństwa i rodzicielstwa” (147.254 zł),
- b) **pozostałe wydatki** w wysokości **47.101 zł** poniesiono na:
 - zorganizowanie wojewódzkiej uroczystości pn. „Dzień Pracownika Socjalnego” (24.495 zł),
 - refundację wydatków niekwalifikowalnych poniesionych w 2014 r. w ramach projektu systemowego pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” w ramach Działania 7.1 PO KL (9.750 zł),
 - wykonanie statuetek, listów gratulacyjnych oraz dyplomów grawerowanych na potrzeby konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Lider Ekonomii Społecznej 2014” oraz broszur (8.349 zł),
 - pokrycie kosztów podróży członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz wizyty Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz spotkań zorganizowanych w Koszalinie i Radowie Małym dot. poszukiwań systemowych rozwiązań dedykowanych środowiskom popegeerowskim i rewitalizacji obszarów popegeerowskich (4.507 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku dokonania zwrotów dotacji przez dotowane podmioty:

- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie (39 zł),
- Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej „Fraza” w Koszalinie (457 zł),
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie (3.071 zł),
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach (158 zł),
- Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek (131 zł).

5) Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	98.706 zł	98,7%	- 1.294 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym (z pominięciem otwartego konkursu ofert). W analizowanym okresie, w ramach powyższego zadania udzielono dofinansowania na realizację zadań publicznych 13 podmiotom:

- ✓ Fundacji Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej „TULIPAN” w Szczecinie na dofinansowanie „Konferencji dotyczącej Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywężziennych Zakładów Pracy” (10.000 zł),
- ✓ Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarządowi Okręgowemu w Szczecinie na zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego dla osób bezdomnych, samotnych, starszych z terenu miasta Szczecina (10.000 zł),
- ✓ Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie Integracji Społecznej Nieuleczalnie Chorych Dzieci i Rodzin Hospicyjnych (10.000 zł),
- ✓ Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie na wsparcie przy realizacji uroczystości pn. „50 lat otwieramy przed mini życie – spotkanie integracyjne i prezentacja osiągnięć osób z niepełnosprawnością intelektualną” (10.000 zł),
- ✓ Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Szkoleniowemu w Szczecinie na dofinansowanie konferencji pt. „Samorząd przyjazny rodzinie” (9.996 zł),
- ✓ Stowarzyszeniu Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie na zorganizowanie „XI Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu” (9.980 zł),
- ✓ Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu na dofinansowanie zadania pn. „Aktywnie i samodzielnie – XI Zawody Wędkarskie Warsztatów Terapii Zajęciowej o Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego” (9.890 zł),

- ✓ Stowarzyszeniu Hobbiton z Sianowa na dofinansowanie zadania pn. „Szkolenia w działaniu liderów lokalnych i animatorów partnerstw lokalnych w środowiskach wsi po PGR” (8.740 zł),
- ✓ Stowarzyszeniu Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg na dofinansowanie „Obchodów Jubileuszu 35-lecia powstania Klubu Pioniera Miasta Kołobrzeg oraz Jubileuszu 30-lecia utworzenia chóru Pionier w Kołobrzegu” (4.500 zł),
- ✓ Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych "IKAR" w Koszalinie na wsparcie zadania pn. Obchody 25-lecia działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych IKAR, VII integracyjny turniej gry w kręgle na wózkach inwalidzkich "IKAR-2014" (4.500 zł),
- ✓ Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie na wsparcie zadania pn. „Pomoc rzeczowa dla najuboższych” (4.000 zł),
- ✓ Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie na wsparcie realizacji zadania pn. „Eko Mikołajki 2014” (3.600 zł),
- ✓ Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie na dofinansowanie organizacji „Festiwalu Umiejętności” Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie (3.500 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku przekazania niższej niż planowano kwoty dotacji na 2014 r. (30 zł), jak również dokonania zwrotów dotacji przez dotowane podmioty tj. Stowarzyszenie Hobbiton z Sianowa (1.260 zł) i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Szkoleniowe w Szczecinie (4 zł).

6) Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.994 zł	7.993 zł	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na pokrycie kosztów działalności Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, powołanej na podstawie art. 118 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia członków komisji (4.996 zł) oraz obsługę administracyjno-techniczną i organizację uroczystego rozdania świadectw dla pracowników socjalnych, którzy uzyskali w zawodzie pierwszy stopień specjalizacji (2.997 zł).

7) Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.000 zł	3.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na wykonanie statuetki dla Laureatów Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorząd Przyjazny Rodzinie”.

8) Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.541 zł	1.541 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią dokonany, przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego, zwrot środków odzyskanych od Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie tytułem nadpłaty za centralne ogrzewanie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 52.134.100 zł	47.942.473 zł	92,0%	- 4.191.627 zł
bieżące 52.034.100 zł	47.842.473 zł	91,9%	- 4.191.627 zł
majątkowe 100.000 zł	100.000 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na następujące zadania zrealizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1) Dotacje celowe na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.177.016 zł	1.177.016 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono, w formie dotacji celowej, którą przekazano dla *Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie* (565.016 zł), *Koło w Kołobrzegu* (270.000 zł), *Koło w Stargardzie Szczecińskim* (327.000 zł) oraz *Koło w Kamieniu Pomorskim* (15.000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności obsługowo – rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej.

2) Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.316.000 zł	1.234.764 zł	93,8%	- 81.236 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań związanych z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i obejmowały:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **944.596 zł**, stanowiącej 76,5% zrealizowanych wydatków Jednostki,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą **290.168 zł**, stanowiącą 23,5% zrealizowanych wydatków Jednostki, poniesione głównie na: *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe* (147.340 zł), *zakup usług* (33.886 zł) obejmujących m.in. sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, opłaty za uwierzytelnianie podpisu, usługi prawne oraz *zakup materiałów i wyposażenia* (64.353 zł).

W 2014 roku zadania FGŚP obejmowały:

- zaspokajanie ze środków Funduszu roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy na podstawie wniosków indywidualnych oraz wykazów zbiorczych i uzupełniających,
- określanie warunków zwrotu wypłaconych świadczeń,
- dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń,
- umarzanie należności w całości lub części w przypadku całkowitej nieściągalności,
- wypłatę bezzwrotnych świadczeń w oparciu o ustawę z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy na podstawie wykazów.

W omawianym okresie z usług FGŚP skorzystało 40 pracodawców i 1.262 pracowników. Łącznie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z Funduszu wypłacono kwotę 8.906.942 zł. Ponadto na dzień 31.12.2014 r. Fundusz dochodził roszczeń od 498 firm, w tym od 662 dłużników. W ramach tych działań:

- skierowano do sądów 36 pozwów,
- skierowano do komorników sądowych 184 wnioski egzekucyjne,
- dokonano 41 zgłoszeń wierzytelności,
- monitorowano przebieg 605 postępowań egzekucyjnych i 91 postępowań upadłościowych,
- skierowano do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 31 wniosków o umorzenie należności w całości lub części (w związku z całkowitą nieściągalnością) oraz 17 wniosków o określenie warunków zwrotu świadczeń.

Plan windykacyjny Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2014 r. został ustalony na kwotę 2.000.000 zł. W 2014 r. Fundusz zwindykował kwotę 8.069.330 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Przyczyną powstałego odchylenia było:

- mniejsze wydatkowanie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich bądź zasiłku macierzyńskim,
- mniejsze niż planowano wydatkowanie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	17.495.962 zł	16.950.606 zł	96,9%	- 545.356 zł
bieżące	17.395.962 zł	16.850.606 zł	96,9%	- 545.356 zł
majątkowe	100.000 zł	100.000 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

3) Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.656.625 zł	6.602.301 zł	99,2%	- 54.324 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej kwocie obejmują:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia w kwocie **5.196.926 zł**, stanowiącej 78,7% zrealizowanych wydatków Jednostki,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą **1.405.375 zł**, stanowiącą 21,3 % zrealizowanych wydatków Jednostki, wydatkowaną głównie na: *zakup usług (539.415 zł)* obejmujących koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i samochodów służbowych, usług komunalnych, remontowych, zdrowotnych, pocztowych, kurierskich i transportowych oraz wydatki poniesione na monitoring obiektu, *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (275.944 zł)*, *zakupy wyposażenia i materiałów (159.826 zł)* oraz *zakup energii (135.065 zł)*.

W 2014 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadził m.in. działania w zakresie:

- podziału posiadanych środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na łączną kwotę 376.921.100 zł, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych,
- koordynowania na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy,
- inicjowania programów regionalnych i ich realizowania w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy,
- organizacji Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy i Edukacji,
- współdziałania z Wojewódzką Radą Zatrudnienia (WZR) w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
- prowadzenia rejestru instytucji szkoleniowych (583 instytucje szkoleniowe na dzień 31.12.2014 r.), usług szkoleniowych oraz monitoringu szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie zachodniopomorskim,
- monitoringu staży oraz przygotowania zawodowego dorosłych realizowanych na terenie województwa,
- współdziałania z właściwymi organami oświatowymi w harmonizowaniu ustawicznego kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy – konsultacje społeczne w ramach ustalania wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych w celu odbycia przygotowania zawodowego,

- objęcia patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wydarzeń w regionie dotyczących zatrudnienia,
- wspierania metodycznego działań powiatowych urzędów pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży,
- podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na realizację zadań w zakresie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kwotę 1.192.000 zł,
- realizowania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
- realizowania zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań w ramach udziału w sieci EURES, dzięki którym w 2014 roku do WUP wpłynęło 586 ofert pracy z 3.576 wakatami,
- prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia (na dzień 31.12.2014 r. w województwie zachodniopomorskim działało ich 277) oraz wydawania certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
- prowadzenia badań i analiz zmian na rynku pracy w województwie,
- realizowania zadań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie, z których usług skorzystało w 2014 r. 18 912 osób.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Przyczyną powstałego odchylenia było:

- mniejsze wydatkowanie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich bądź na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
- mniejsze niż planowano wydatkowanie środków na bieżącą obsługę jednostki, głównie na zakup usług, energii, podróże służbowe oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń.

4) Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.082.384 zł	9.611.236 zł	95,3 %	- 471.148 zł

Wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki poniesiono m.in. na:

- przeprowadzenie 195 kontroli u Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL oraz 598 kontroli na zakończenie realizacji projektów,
- przeprowadzenie 143 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów,
- koszty uczestnictwa w 31 szkoleniach indywidualnych i 5 szkoleniach grupowych,
- udział w studiach podyplomowych 17 pracowników oraz w kursach językowych 14 pracowników,
- publikację 6 ogłoszeń prasowych oraz wyprodukowanie 10 reportaży telewizyjnych nt. PO KL,
- koszty delegacji służbowych pracowników wdrażających PO KL,
- organizację konkursów pn.: „Kraina przygód z EFS”, „Środki z EFS zmieniły moje życie” oraz współorganizowanie konferencji naukowej i pikniku rodzinnego z okazji 10-lecia Unii Europejskiej,
- wydanie publikacji pt. Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim w nakładzie 500 szt. Publikacja poświęcona jest OWES oraz spółdzielniom socjalnym powstałym w ramach PO KL,
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL,
- realizowanie i prezentację badań ewaluacyjnych,

- koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL, koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich oraz koszty wynajmowania skrytek sejfowych do przechowywania weksli i zabezpieczeń w ramach Komponentu Regionalnego PO KL.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **8.017.144 zł**, stanowiące 83,4% zrealizowanych wydatków w ramach tego priorytetu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy	w kwocie	1.441.685 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny	w kwocie	8.169.551 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek oszczędności:

- po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na badania ewaluacyjne,
- na wynagrodzeniach pracowników obsługujących PT, w związku z przebywaniem na zwolnieniach lekarskich bądź na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
- w kosztach utrzymania pomieszczeń, głównie w zakupie energii,
- w kosztach podróży służbowych, realizowanych w związku z kontrolą projektów oraz udziałem pracowników w spotkaniach, grupach roboczych i konferencjach.

5) Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki – środki w ramach RO EFS (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
637.616 zł	617.736 zł	96,9%	- 19.880 zł

Wydatki bieżące poniesiono na działalność Regionalnych Ośrodków EFS, których funkcję pełnią: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie. Ośrodki wspierają beneficjentów poprzez realizację działań informacyjno - promocyjnych, szkoleniowych oraz doradczych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy	w kwocie	92.660 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny	w kwocie	525.076 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadań Regionalnych Ośrodków EFS w 2014 roku przebiegała terminowo i zgodnie z założonym planem. Powstałe odchylenie wynika ze zwrotu środków niewykorzystanych z końcem 2014 roku.

6) Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	100.000 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym, że montaż windy okazał się niemożliwy (z uwagi na wydłużenie dojsć ewakuacyjnych) dokonano korekty w Ramowym Planie Działania PT PO KL. Zaplanowaną kwotę przeznaczono na zakup systemu konferencyjnego oraz macierzy dyskowej.

7) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
19.337 zł	19.333 zł	100%	- 4 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- dokonane na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego zwroty środków odzyskanych oraz środków niewykorzystanych w ramach projektu, otrzymane od beneficjenta Działania 2.1 oraz 2.4 Priorytetu 2 ZPORR 2004 – 2006 w wysokości 10.298 zł,

- zwroty środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach zadania Pomoc Techniczna PO KL w wysokości 9.035 zł.

85395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
32.145.122 zł	28.580.087 zł	88,9%	- 3.565.035 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

8) **Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.906.362 zł	3.334.715 zł	85,4 %	- 571.647 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.

W 2014 roku w ramach **Poddziałania 6.1.1** realizowane były projekty skierowane do grup docelowych składających się z kobiet (w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka), osób w wieku 15-24 lata, osób w wieku powyżej 50 roku życia oraz niepełnosprawnych.

Środki mogą być przeznaczone na: identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, wspieranie wolontariatu.

W okresie sprawozdawczym realizowano 3 projekty wyłonione do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2011 roku, 30 w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 roku oraz 9 w ramach konkursu ogłoszonego w 2013 roku.

Ponadto prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach – udział w projektach od początku jego realizacji rozpoczęło 7.627 osób, 5.980 osób zakończyło udział. Objęto wsparciem 5008 osób bezrobotnych, 2424 osób nieaktywnych zawodowo, 773 niepełnosprawnych oraz 2850 osób z terenów wiejskich.

Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 170 wniosków o płatność na kwotę 24.376.626 zł.

Kwota wydatków poniesionych na realizację wsparcia w 2014 roku wyniosła 20.535 387 zł (w tym: dotacja celowa – **3.334.715 zł**).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wykonania od planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku.

9) **„Piramida kompetencji – II edycja” w ramach Działania 6.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.145.053 zł	1.141.623 zł	99,7%	- 3.430 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, mającego na celu podwyższenie jakości, efektywności i dostępności usług świadczonych przez 280 pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy w ramach swoich obowiązków, w bezpośrednim kontakcie wspierają bezrobotnych poprzez różne formy aktywizacji zawodowej.

W 2014 roku poniesiono wydatki w podanej wysokości na:

- zorganizowanie następujących szkoleń: „Szukam pracy”, „Coaching, a IPD – warsztaty dla pracowników CAZ”, „Zamówienia publiczne w urzędzie pracy”, „Zamówienia publiczne oraz pomoc publiczna dla kadry zarządzającej PSZ”, „Analiza wskaźnika, planowanie wskaźników, celów oraz zadań w odniesieniu do standardów kontroli zarządczej”, „Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, „Warsztaty dla pracowników przygotowujących i realizujących programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych”. W okresie sprawozdawczym przeszkolono łącznie 235 osób,
- prowadzenie bieżącej administracji Internetowej Platformy Wymiany Praktyk,
- zorganizowanie szkoleń skierowanych do pracowników PSZ, przy uwzględnieniu posiadanych kwalifikacji, wykształcenia, a także rodzaju realizowanych zadań i zajmowanych stanowisk,
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników PSZ wykonujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy w 20 Powiatowych Urzędach Pracy w Województwie Zachodniopomorskim,
- wsparcie funkcjonowania, działającego w ramach WUP, Centrum Metodycznego, do którego obowiązków należy pomoc metodyczna świadczona dla pracowników PSZ w zakresie usług rynku pracy,
- zorganizowanie spotkań informacyjnych dla pracowników PSZ, celem doskonalenia metod i narzędzi pracy, podnoszenia zakresu i dostępności usług dotyczących poradnictwa i pośrednictwa pracy oraz wsparcia w ujednolicaniu standardów tychże usług,
- wyposażenie wszystkich PUP w Województwie Zachodniopomorskim w zintegrowane narzędzia elektroniczne, wspomagające budowanie przestrzeni analityczno – badawczej dotyczącej rynku pracy w regionie, wzmacniające system monitorowania i weryfikację efektywności podejmowanych przez PSZ działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz pozwalające na efektywny dobór kandydatów do pracy,
- w ramach promocji projektu, zaprezentowano jego partnerom na Konwencji Dyrektorów PUP planowane oraz bieżące działania podejmowane w ramach projektu.

Przy realizacji ww. projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **281.289 zł**.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu stanowią:

- zwroty dotacji celowych z Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Zachodniopomorskiego (w przypadku niewykorzystania dotacji w danym roku budżetowym, Partner zobowiązany jest do zwrotu pozostałych środków na rachunek bankowy Lidera, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie),
- oszczędności w wynagrodzeniach spowodowane zwolnieniami lekarskimi.

10) Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.429.574 zł	1.413.124 zł	98,9%	- 16.450 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie, z tego na projekty systemowe realizowane w ramach:

– **Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;**

W okresie sprawozdawczym podpisano 6 aneksów do umów ramowych zwiększających kwotę dofinansowania oraz wartość wkładu własnego oraz zatwierdzono 81 wniosków beneficjenta o płatność.

Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 961 beneficjentów (w tym 583 kobiety), którzy rozpoczęli udział w projektach.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. poddziałania przekazano transze w wysokości 6.491.254 zł (w tym: dotacja celowa – 316.288 zł).

– **Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.**

W okresie sprawozdawczym podpisano 10 aneksów do umów ramowych zwiększających kwotę dofinansowania oraz wartość wkładu własnego, zatwierdzono 84 wnioski beneficjenta o płatność.

Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 2.035 beneficjentów (w tym 1.372 kobiety), którzy rozpoczęli udział w projektach.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. poddziałania przekazano transze w wysokości 20.063.991 zł (w tym: dotacja celowa – 1.096.836 zł).

– **Poddziałania 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy integracji społecznej.**

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 4 wnioski beneficjenta o płatność, 179 pracowników (w tym 167 kobiet) instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, podniosło swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku, zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczania dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

11) „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II” w ramach Działania 7.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.979.249 zł	1.915.682 zł	96,8%	- 63.567 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu systemowego ROPS w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.3., w tym m. in. na następujące działania:

- a) uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników instytucji systemu pomocy społecznej na temat:
 - ✓ „Zarządzania i kultury organizacyjnej w jednostkach pomocy i integracji społecznej” – przeszkolono 60 osób,
 - ✓ „Wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” – przeszkolono 90 osób,
 - ✓ „Praca socjalna a potencjał klienta pomocy społecznej” - przeszkolono 60 osób,
- b) zorganizowanie konferencji pn. „Zachodniopomorskie Forum Integracji Społecznej” dla 100 osób oraz warsztatów dla kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej dla 45 osób,
- c) uruchomienie doradztwa specjalistycznego w zakresie: aktywnej integracji społecznej, partnerstwa i aktywności lokalnej, ekonomii społecznej, realizacji projektów PO KL oraz ustawodawstwa w obszarze pomocy społecznej,
- d) kontynuowanie studiów licencjackich (6 semestrów) przez 30 studentów – pracowników instytucji pomocy społecznej na kierunku *Praca socjalna* oraz studiów magisterskich

(4 semestry) przez 30 studentów – pracowników instytucji pomocy społecznej na kierunku *Polityka społeczna*,

- e) prowadzenie studiów podyplomowych (2 semestry) na dwóch kierunkach: „*Mediator społeczny*” oraz „*Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie*” łącznie dla 60 studentów oraz szkolenia z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego łącznie dla 50 osób,

Zrealizowane w ramach projektu wydatki obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 544.231 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.371.451 zł, poniesione głównie na: zakup m.in. usług szkoleniowych, gastronomicznych, hotelowych, przeprowadzenie studiów (1.257.218 zł), opłaty za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych (48.731 zł) oraz szkolenia indywidualne pracowników ROPS (24.724 zł).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- ✓ płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 1.628.330 zł,
- ✓ dotacja celowa na wkład własny w wysokości 287.352 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z mniejszego wydatkowania środków na pochodne od wynagrodzeń (w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich) oraz oszczędności powstałych po przeprowadzonych procedurach przetargowych na realizację szkoleń w ramach projektu.

12) Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.254.408 zł	3.825.495 zł	89,9%	- 428.913 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

W okresie sprawozdawczym w ramach:

- 1) **Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** podpisano 8 umów, zatwierdzono 172 wnioski beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 2.150 beneficjentów (w tym 1.426 kobiet), przekazano transze w wysokości 18.023.744 zł (w tym: dotacja celowa – 3.063.320 zł).
- 2) **Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej** w okresie sprawozdawczym zatwierdzono 25 wniosków beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 1.191 beneficjentów (w tym 833 kobiety), przekazano transze w wysokości 5.072.393 zł (w tym: dotacja celowa – 762.175 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 r., zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczania dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

13) Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.066.442 zł	1.832.098 zł	88,7%	- 234.344 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania**

7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu wsparcie na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i poprawę dostępu do zatrudnienia dla tych osób.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 106 wniosków beneficjenta o płatność, zaś wsparciem objęto 893 beneficjentów (w tym 472 kobiety), którzy rozpoczęli udział w projektach. Przekazano transze w wysokości 12.735.417 zł (w tym: dotacja celowa – 1.832.098 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku, zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczania dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

14) Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.010.952 zł	3.752.400 zł	93,6%	- 258.552 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (realizowany przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach:

- 1) **Poddziałania 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej** podpisano 17 umów o dofinansowanie na kwotę 13.989.862 zł. Zweryfikowano i zatwierdzono 179 wniosków beneficjenta o płatność. Ponadto, w ramach Poddziałania 9.1.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2013 roku ogłosił nabór projektów systemowych, wspierających organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. W 2014 r. podpisano 33 umowy na kwotę 9.004.353 zł, zweryfikowano i zatwierdzono 68 wniosków Beneficjenta o płatność.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. poddziałania przekazano transze w wysokości 23.964.231 zł (w tym: dotacja celowa – 2.085.585 zł),

- 2) **Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.** Pozytywnie zweryfikowano 196 wniosków Beneficjenta o płatność w ramach projektów konkursowych. W ramach ogłoszonych w 2011 i 2012 r. naborów składano wyłącznie projekty systemowe określone dla Poddziałania 9.1.2, wspierające organy prowadzące szkoły w indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych. Zweryfikowano i zatwierdzono 6 wniosków Beneficjenta o płatność oraz wypłacono transze w wysokości 15.624.740 zł (w tym: dotacja celowa – 1.666.815 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku, zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczania

dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

15) „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – IV edycja” w ramach Działania 9.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.284.890 zł	1.213.560 zł	94,5%	- 71.330 zł

Wydatki bieżące poniesiono na projekt systemowy WUP w Szczecinie w ramach Poddziałania 9.1.3 – *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych*, którego celem jest objęcie wsparciem 246 szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

W analizowanym okresie podjęto następujące działania:

- dokonano wypłaty stypendiów za miesiące styczeń – czerwiec na kwotę 442.800 zł oraz za miesiące wrzesień - grudzień na kwotę 295.200 zł,
- przeprowadzono weryfikację osiągnięć uczniów za I semestr roku szkolnego 2013/2014, w wyniku której 24 osoby utraciły stypendium na II semestr. W ich miejsce zostały przyznane stypendia osobom z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów,
- przeprowadzono nabór wniosków na rok szkolny 2014/2015, wpłynęło 337 wniosków,
- w ramach naboru wniosków na rok szkolny 2014/2015 organizowane były spotkania informacyjno-promocyjne z przedstawicielami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatów: choszczeńskiego, myśliborskiego i wałeckiego,
- dokonano wypłaty dla nauczycieli będących opiekunami merytorycznymi uczniów na łączną kwotę 123.000 zł,
- przeprowadzono kampanię informacyjną za pośrednictwem strony www, na której zamieszczone zostały informacje dotyczące przebiegu realizacji projektu,
- przeprowadzono wizyty hospitalizacyjne u 16 stypendystów w miejscowościach: Polanów, Ustronie Morskie, Płoty, Szczecin,
- przeprowadzono warsztaty doradcze dla stypendystów, a po ich zakończeniu opublikowano artykuł w prasie lokalnej,
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2013/2014.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- *płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości* 1.031.526 zł,
- *dotacja celowa na wkład własny* w wysokości 163.831 zł,
- *środki własne budżetu województwa* w wysokości 18.203 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku oszczędności:

- na wynagrodzeniach pracowników zespołu projektowego, spowodowanych zwolnieniami lekarskimi,
- związanych z przeprowadzeniem postępowań przetargowych,
- na podróże krajowe pracowników.

16) „Najlepszy w zawodzie” w ramach Działania 9.2 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.819.932 zł	7.479.807 zł	84,8%	- 1.340.125 zł

Wydatki bieżące poniesiono na projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w partnerstwie z 14 samorządami powiatowymi województwa zachodniopomorskiego (*choszczeńskim, drawskim, goleniowskim, gryfickim, kamieńskim,*

Gminą/m. Koszalin, łobeskim, myśliborskim, pyrzyckim, stargardzkim, Gminą/m. Szczecin, szczecineckim, świdwińskim, wałeckim), mający na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego, a także zwiększenie jego atrakcyjności poprzez powiązanie szkolnictwa zawodowego z lokalnym rynkiem pracy. Grupę docelową projektu stanowi 3.070 uczniów z różnych klas zawodowych i technicznych (I - IV) z 53 szkół zawodowych, posiadających kierunki kształcenia zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (w tym ok. 95 niepełnosprawnych uczniów szkół przysposabiających do pracy oraz kadra pedagogiczna tych szkół).

W trakcie realizacji projektu poniesiono wydatki na następujące działania:

- opracowano wzór formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie, a także regulaminy konkursów „Najlepsza klasa” oraz „Najlepszy w zawodzie”,
- zorganizowano szkolenia dla partnerów projektu dotyczące: dokumentacji PO KL, zasad partnerstwa, realizowania zamówień publicznych oraz zasad promocji projektu, a także dla osób odpowiedzialnych za finansową realizację projektu, z zakresu sporządzania wniosku o płatność, opisu dokumentów finansowych, monitoringu wydatków. Dodatkowo w marcu zorganizowano warsztaty z zakresu sporządzania wniosku o płatność oraz wypełniania formularza PEFS,
- zorganizowano spotkania doradców zawodowych w celu wypracowania założeń merytorycznych do programu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- przeprowadzenie przez doradców zawodowych z WUP w Szczecinie 15 spotkań informacyjnych z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz przedsiębiorczości,
- przeprowadzono konkursy: „Najlepsza klasa” oraz „Najlepszy w zawodzie”,
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2013/2014, podczas której laureatom konkursu „Najlepszy w zawodzie” wręczono nagrody główne (laptopy) oraz nagrody pocieszenia (dysk zewnętrzny),
- zorganizowano dla laureatów konkursu „Najlepsza klasa” zagraniczny wyjazd zawodoznawczy, natomiast dla 166 osób (uczniowie 7 wyróżnionych klas wraz z opiekunami) zorganizowano wyjazdowe warsztaty motywująco-doradcze,
- wyposażono w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne szkoły objęte projektem,
- zakupiono i przekazano Partnerom materiały promocyjne; zamieszczano informacje o projekcie w Kalejdoskopie Zachodniopomorskiego Rynku Pracy, a także na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Do projektu przystąpiło 2.573 osoby, 676 uczniów ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakończyło udział w stażach i praktykach, 512 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zawodowych.

Zatrudniono 31 doradców zawodowych, 655 uczniów skorzystało z doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej oraz nabyło wiedzę i umiejętności w zakresie rynku pracy. Z poradnictwa grupowego skorzystało 185 grup/klas, a 53 szkoły i placówki kształcenia zawodowego wdrożyły przy współpracy z pracodawcami programy rozwojowe.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

– płatność w ramach budżetu środków europejskich	w wysokości 7.341.713 zł,
– środki własne budżetu województwa	w wysokości 138.094 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na powstałe odchylenie składają się:

- zwroty niewykorzystanej w 2014 roku dotacji dokonane przez Partnerów projektu, powstałe w wyniku oszczędności przetargowych oraz niezrealizowania wszystkich planowanych wydatków, ze względu na unieważnienie procedury przetargowej (14 Partnerów oddało łącznie 1.145.088 zł),

- oszczędności powstałe na wynagrodzeniach pracowników zespołu projektowego, spowodowane zwolnieniami lekarskimi oraz niższą wypłatą wynagrodzeń niż zakładana w planie projektu,
 - oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
- Niewykorzystana kwota wydatków w ramach projektu została przeniesiona do wykorzystania w 2015 roku.

17) **Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.091.670 zł	881.438 zł	80,7%	- 210.232 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podwyższeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W omawianym okresie podpisano 1 umowę o dofinansowanie oraz zweryfikowano i zatwierdzono 101 wniosków beneficjenta o płatność, w tym 16 wniosków w ramach projektów innowacyjnych oraz 18 wniosków w ramach projektów współpracy ponadnarodowej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku, zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczania dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

18) **Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
368.685 zł	205.785 zł	55,8%	- 162.900 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 22 wnioski beneficjenta o płatność. Kwota poniesionych wydatków w ramach tego Działania wyniosła 1.638.329 zł (w tym: dotacja celowa – **205.785 zł**).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku, zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczania dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

19) Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.918 zł	46.536 zł	91,4%	- 4.382 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

W okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 18 wniosków beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 614.734 zł (w tym: dotacja celowa – **46.536 zł**).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku, zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczania dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

20) Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
141.020 zł	141.020 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

W okresie sprawozdawczym podpisano 16 umów o dofinansowanie oraz zweryfikowano i zatwierdzono 90 wniosków beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 933.643 zł (w tym: dotacja celowa – **141.020 zł**).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

21) Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.410.294 zł	1.239.887 zł	87,9%	- 170.407 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 – Upowszechnienie uczenia się dorosłych** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

W okresie sprawozdawczym w ramach:

- a) **Poddziałania 9.6.1 - Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych** zweryfikowano i zatwierdzono 22 wniosków beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 974.699 zł (w tym: dotacja celowa – **170.913 zł**),
- b) **Poddziałania 9.6.2 - Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych** odbywają się szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzyskaniem pomocy. W analizowanym okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 84 wnioski o płatność. Przekazano beneficjentom kwotę 6.499.625 zł (w tym: dotacja celowa – **976.975 zł**),

- c) **Poddziałania 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji** świadczone są usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzyskaniem pomocy. W analizowanym okresie zweryfikowano i zatwierdzono 9 wniosków o płatność. Przekazano beneficjentom środki w kwocie 636.918 zł (w tym: dotacja celowa – **91.999 zł**).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie planu wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów dotacji celowych na koniec 2014 roku, zgodnie z umowami zawartymi między beneficjentami a Instytucją Pośredniczącą. Dokonane zwroty wynikają głównie z konieczności rocznego rozliczania dotacji i są przekazywane ponownie na rachunki beneficjentów w następnym roku budżetowym.

22) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
185.673 zł	156.917 zł	84,5%	- 28.756 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odzyskanych przez jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach PO KL w wysokości **152.416 zł**,
- zwrot do budżetu państwa dotacji celowej oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich pobranej w nadmiernej wysokości, w związku z korektą listy płac za XII 2013 r. pracowników finansowanych w ramach projektu systemowego ROPS pn.: „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II” w wysokości **4.501 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Zwroty dotacji wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwroty odsetek są dokonywane bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów. Wojewódzki Urząd Pracy na bieżąco prowadzi czynności zmierzające do odzyskiwania omawianych środków od poszczególnych projektodawców.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.308.403 zł	3.307.270 zł	100%	- 1.133 zł

Wydatki poniesiono na realizację zadań w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.665.599 zł	1.665.599 zł	100%	0 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **1.498.865 zł** (stanowiące 90% zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki, w kwocie **166.734 zł** (stanowiące 10% zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych krajowych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie i działalność **Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych** funkcjonującego przy **Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko”**

w **Kołobrzegu**, którego zadaniem jest sprawowanie stałej, pozalekcyjnej opieki wychowawczej nad 116 wychowankami w przeciętnie 9,75 grupach wychowawczych.

2) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.408 zł	4.408 zł	100%	0 zł
z tego:			
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
1.842 zł	1.842 zł	100%	0 zł
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne			
2.566 zł	2.566 zł	100%	0 zł

Realizacja **wydatków bieżących** zaplanowanych na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli internatów działających przy wojewódzkich jednostkach oświatowych następuje po złożeniu stosownych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby.

W 2014 r. na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej nauczycielom i emerytowanym nauczycielom Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu (1.842 zł) i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (2.566 zł).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.623.702 zł	1.622.569 zł	99,9%	-1.133 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

3) Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.180 zł	6.179 zł	100%	-1 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników internatu działającego przy **Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu** do dnia 30 września 2013 roku.

4) Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
625.927 zł	624.795 zł	99,8%	- 1.132 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej kwocie obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych internatu wynoszące **500.134 zł** (stanowiące 80% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie **124.661 zł**, (stanowiące 20% zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy **I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze**. W 2014 r. z internatu korzystało 33 uczniów.

* Wyjaśnienie odchylenia

Niższe niż planowano wypłaty dodatków wiejskich dla pracowników internatu.

5) Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
991.595 zł	991.595 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych internatu wynoszące **688.621 zł** (stanowiące 69,4% zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie **302.974 zł**, (stanowiące 30,6% zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty remontów, zakup usług pozostałych, zdrowotnych, podróże służbowe krajowe oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy **Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie**. W 2014 r. z internatu korzystało średnio 101 uczniów.

6) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.694 zł	14.694 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, będących pracownikami pedagogicznymi:

- Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu (9.642 zł),
- I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2.300 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (2.752 zł).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	540.652 zł	422.913 zł	78,2%	- 117.739 zł
bieżące	426.967 zł	309.228 zł	72,4%	- 117.739 zł
majątkowe	113.685 zł	113.685 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na następujące zadania zrealizowane we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z czego:

1) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
250 zł	155 zł	62,2%	- 95 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) - zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami stanowiącymi integralną część rachunków.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Wysokość kosztów uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

2) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
85.000 zł	0 zł	0%	- 85.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na dofinansowanie kosztów opracowania strategicznego dla województwa dokumentu, służącego do zarządzania klimatem akustycznym na obszarach chronionych akustycznie pn. „Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”.

Zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232) - w związku z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wskazanymi na mapach akustycznych - opracowuje się program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg na terenie województwa zachodniopomorskiego o natężeniu ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie oraz linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego o natężeniu ruchu powyżej 30.000 pociągów rocznie.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia wynika z tego, że źródłem sfinansowania wydatków poniesionych na koszty wykonania opracowania miały być środki pochodzące z WFOŚiGW w wysokości 85.000 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 100.000 zł. W związku z tym, iż koszty wykonania opracowania okazały się niższe niż wstępnie szacowano, nie było konieczności wykorzystania środków pochodzących z WFOŚiGW. Koszty wykonania Programu wyniosły 58.917 zł i w całości zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa (co opisano w części 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dział 900, poz. 2).

3) Projekt pn. „Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego”

Rozdział 90018 – Ochrona brzegów morskich			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.040 zł	4.897 zł	44,36%	- 6.143 zł

W 2014 roku rozpoczęto realizację projektu mającego na celu zbudowanie długotrwałych relacji pomiędzy regionami Morza Bałtyckiego, dla których ochrona brzegu morskiego stanowi istotne wyzwanie na przyszłość. Zebrane przez Partnerów projektu informacje będą stanowiły wkład do przygotowania wniosku aplikacyjnego na realizację projektu z zakresu tematyki bałtyckiej przy współudziale funduszy unijnych.

Wydatki bieżące (refundacja ze środków Instytutu Szwedzkiego) poniesione zostały na koszty transportu, noclegu i wyżywienia przedstawicieli WZ w związku z ich uczestnictwem w warsztatach tematycznych w Szwecji i na Litwie w łącznej wysokości (4.897 zł).

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią środki ze źródeł zagranicznych 4.897 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z poniesieniem wydatków związanych z uczestnictwem przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego w spotkaniach roboczych w Szwecji i na Litwie w niższej wysokości niż planowano.

Rozdział 90095 –Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 444.362 zł	417.860 zł	94,0%	- 26.502 zł
bieżące 330.677 zł	304.175 zł	92,0%	- 26.502 zł
majątkowe 113.685 zł	113.685 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

4) Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
16.000 zł	15.980 zł	99,9%	- 20 zł

Wydatki bieżące wykonane w podanej kwocie zostały poniesione na pokrycie kosztów sporządzenia raportu z realizacji Programu ochrony środowiska, dotyczącego realizacji zadań określonych w Programie Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata

2012 – 2015, z uwzględnieniem perspektywy 2016 – 2019, obejmującego pierwszy dwuletni okres programowy na lata 2012 - 2013.

5) **Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
274.707 zł	265.757 zł	96,7%	- 8.950 zł

Wydatki bieżące wykonane w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- **144.551 zł**, w formie dotacji celowej, przekazanej podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert i poza konkursem na realizację zadań wynikających z obowiązującego „Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016-2019”, tj.:
 - Stowarzyszeniu EkoQulturka w Mirosławcu w wysokości 30.942 zł na realizację zadania pn. „Weź głęboki oddech”,
 - Polskiej Fundacji Ekologicznej w Szczecinie w wysokości 26.424 zł na realizację zadania pn. „ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych – publikacja”,
 - Lidze Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie w wysokości 40.400 zł na realizację zadania pn. „Weź głęboki oddech”,
 - Akademii Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS” w wysokości 36.785 zł na realizację zadania pn. „Bądź EKO”,
 - Fundacji Rozwoju Regionalnego Bielik w Szczecinie (z pominięciem otwartego konkursu ofert) w wysokości 10.000 zł na realizację zadania pn. „Bądź EKO”;
- **100.898 zł** na pokrycie kosztów:
 - współorganizacji XIII edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej oraz XIX Flisu Odrzańskiego w kwocie 38.423 zł,
 - wykonania 700 egzemplarzy albumu promującego walory środowiska naturalnego oraz zasoby przyrodnicze Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 62 475 zł (z czego wydatki w wysokości 46.856 zł poniesione na zadanie zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z WFOŚiGW),
- **20.308 zł** na pokrycie kosztów współorganizacji wydarzeń związanych z edukacją ekologiczną, tj., na zakup nagród dla uczestników imprez: pn. EKO - PRZEDSZKOLAK 2014, XXIX Edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, „Grzyby województwa zachodniopomorskiego”, „Woda i przyroda wokół nas”, XIII edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej JESTEM EKO, „Co moja klasa może zrobić dla środowiska”, „Na co dzień z ekologią”.

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie stanowi oszczędność wydatków powstałą w kwocie:

- 4.635 zł w związku ze zwrotem części dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „Weź głęboki oddech” przez Stowarzyszenie EkoQulturka w Mirosławcu,
- 4.315 zł w związku z niższymi, niż planowano, kosztami poniesionymi na współorganizację Flisu Odrzańskiego oraz na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

6) **Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
39.970 zł	22.438 zł	56,1%	- 17.532 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- 17.269 zł na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska (wydatki w wysokości 12.952 zł poniesione na ww. zadanie zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z WFOŚiGW),

- 4.920 zł na wycenę szacunkową nieruchomości obejmującej określenie poniesionych strat w związku z ustanowieniem strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej „Warnkowo”,
- 249 zł na opłatę z tyt. kosztów postępowania sądowego dot. rozstrzygnięcia sporów kompetencyjnych pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego a Starostą Koszalińskim oraz Starostą Gryfińskim (200 zł) oraz z tyt. postępowań windykacyjnych (49 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków na szkolenia pracowników z uwagi na ograniczoną ofertę szkoleniową.

7) Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
113.685 zł	113.685 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty realizacji zadania pn. „Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi”, mającego na celu stworzenie możliwości kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz zarządzania środkami finansowymi, pochodzącymi z opłat środowiskowych.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW.

Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
73.156.440 zł	66.393.707 zł	90,8%	- 6.762.733 zł
z tego:			
bieżące 49.586.149 zł	49.485.783 zł	99,8%	- 100.366 zł
majątkowe 23.570.291 zł	16.907.924 zł	71,7%	- 6.662.367 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
871.056 zł	861.637 zł	98,9 %	- 9.419 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na:

- realizację zadań z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie dotacji celowych) w łącznej kwocie **583.580 zł**, zgodnie z zestawieniem:

Nazwa podmiotu	Zadanie	Kwota (zł)
Stowarzyszenie Szczecińska Offensywa Kulturalna SZOK	Warsztaty dotyczące problemów techniczno-interpretacyjnych w małych formach (zespołach) kameralnych	9 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Edukacji Artystycznej Novum	Koncert inauguracyjny w ramach VI Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego	13 000
Stowarzyszenie Komunalnym Centrum Edukacji Ekologicznej AGENDA 21 Euroregionu Pomerania	Cztery Pory Ogrodu	10 000
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Fraza	Bałtycki Festiwal Gitary Elektrycznej	20 000

Fundacja Balet	VII Międzynarodowy Konkurs Baletowy "Złote Pointy 2014" i XIII edycja ogólnopolskiego konkursu o tytuł Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce	10 000
Fundacja Balet	Droga na baletowe szczyty - bajka baletowo - wokalnie - teatralna "Jaś i Małgosia"	15 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie	Dziecięca Nuta - Zachodniopomorskiego Brzmienia. 25 lat Zespołu Serduszka	20 000
Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa	Zmagania Jazzowe	18 000
Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra	Letnie Muzeum Muzyki	20 000
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Navigare	Koncert z gwiazdami. Chór Akademii Morskiej w Szczecinie zaprasza!	18 000
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	V Letni Festiwal wędrowny Na Gotyckim Szlaku Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego 2014	35 000
Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki LOFT ART.	Przygotowanie i wystawienie spektaklu muzycznego - musical'u "Boogie Nights"	14 000
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	50. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim	28 000
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury	Sąsiedzi - Trzebiatowskie Spotkania Kultur	7 000
Stowarzyszenie MożeMy	Nagranie i wydanie płyty CD pt. "Odbijamy" zespołu "Majtki Bosmana"	11 000
Stowarzyszenie Teatralne nie ma	XII Festiwal "Teatr w Stodole" oraz warsztaty teatralne w stodole	8 000
Związek Ukraińców Oddział w Szczecinie	XVIII Dni Kultury Ukraińskiej	12 000
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie	49. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach	10 000
Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region	VI Międzynarodowy Festiwal Reggaenwalde	10 000
Parafia Ewangelicko - Augsburska Świętej Trójcy w Szczecinie	Protestantyzm w kulturze, kultura w protestantyzmie - II edycja	4 000
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta	XX Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie - warsztaty	45 000
Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe	41. Ińskie Lato Filmowe	17 000
Stowarzyszenie Inspiracje Młodych	Juwenalia 2014 - wspólna sprawa	35 000
Stowarzyszenie społeczno - edukacyjno - kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood&Brass Band	Big Band Młodzieżowy Pomorza Zachodniego (Pomerania Youth Big Band) - koncerty inaugurujące działalność orkiestry	10 000
Koszalińska Izba Przemysłowo Handlowa	III Międzynarodowy Festiwal Tańca Argentyńskiego ARTETANGO Koszalin 2014	8 000
Stowarzyszenie Grupa Odtwórstwa Historycznego "Komandoria Chwarszczany"	Templariada – Festiwal Kultury Średniowiecznej 2014	10 000
Stowarzyszenie społeczno - edukacyjno - kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood&Brass Band	Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na Światowy Festiwal Zespołów Marszowych - Brazylia 2014	15 000
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Sztuki Impresja	Koncerty i warsztaty w ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego	10 000
Fundacja Literatury im. H. Berezy	2 edycja Konkursu Literackiego im. H. Berezy "Czytane w maszynopisie"	10 000
Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów ACADEMIA	Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum non Profanum – Muzyka naszych czasów	65 000
Stowarzyszenie Winda Kreatywnych	VIII Szczeciński Przegląd Autorskich Kabaretów SZPAK	13 000

Zachęta Sztuki Współczesnej	Medialny Stan Wyjątkowy	15 000
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	XXXIX Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych - Koszalin 2014	9 000
Szczecińskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki	Warsztaty wokally - aktorskie	10 000
Stowarzyszenie Edukacyjno - Społeczno - Kulturalne Teatr Brama	XV Goleniowskie Spotkania Teatralne BRAMAT 2014 (edycja jubileuszowa)	10 000
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Senioralia - Dni Seniora II edycja	5 000
Fundacja Kultury i Nauki AXIOMA	Produkcja i premiera spektaklu teatralnego pt. "Słoneczni chłopcy" na podstawie sztuki autorstwa Neila Simona w ramach inicjatywy artystycznej SCENA PONIEDZIAŁEK	5 000

- nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie **106.400 zł**, w tym dla laureatów:
 - Konkursu im. St. Badonia na Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego,
 - X Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Artystycznej Uczniów Średnich Szkół Plastycznych Szczecin 2014,
 - Konkursu pn. Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku,
 - Festiwalu Zespołów Akordeonowych dla szkół muzycznych I stopnia Polski Zachodniej i Północnej,
 - VI Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarinetowego,
 - Polsko-Niemieckiego Konkursu Pianistycznego „Młode Talenty 2014”,
 - Konkursu pn. „Obraz Abstrakcyjny”,
 - VII Ogólnopolskiego Konkursu Perkusyjnego – Szczecin 2014 dla Szkół Muzycznych I stopnia,
 - Polsko-Niemieckiego Konkursu Pianistycznego „Młode Talenty 2014”,
 - Zachodniopomorskiego Wydarzenia Muzealnego Roku,
 - XVI Wielkiego Turnieju Tenorów,
 - Europejskiego konkursu filmów dokumentalnych,
 - Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego pn. „Matematyka w obiektywie”,
 - 44. Międzynarodowego Kampusu Artystycznego FAMA,
 - Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Marka Grechuty „Wolność”,
 - Najlepszych Dyplomów Artystycznych Akademii Sztuki w Szczecinie,
 - XXXVII Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Wobec własnego czasu”,
 - konkursu o Nagrody „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- stypendia w ramach Programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant” w kwocie **56.300 zł**,
- zakup nagród rzeczowych oraz kwiatów (wręczanych podczas premier spektakli teatralnych i operowych oraz dla laureatów konkursów, stypendiów) w kwocie **52.372 zł**,
- zakup usług, w tym związanych z gastronomią, wykonaniem statuetek wręczanych laureatom Nagród „Pro Arte” przyznawanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, współorganizacją uroczystości otwarcia nowej siedziby „Teatru Kameralnego”, wykonaniem baneru, tabliczek informacyjnych, roll - upów w kwocie **26.985 zł**,
- stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla osób profesjonalnie zajmujących się twórczością artystyczną w łącznej kwocie **36.000 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie dotyczy głównie oszczędności w wydatkach na zakupy i usługi (7.899 zł) oraz zwrotów dokonywanych przez beneficjentów dotacji (1.420 zł).

92106 – Teatry			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
35.057.149 zł	28.499.859 zł	81,3%	- 6.557.290 zł
z tego:			
bieżące 17.410.920 zł	17.410.920 zł	100%	0 zł
majątkowe 17.646.229 zł	11.088.939 zł	62,8%	- 6.557.290 zł

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na:

2) **Dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego w Szczecinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.297.200 zł	5.297.200 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W 2014 roku Teatr zrealizował 5 spektakli premierowych tj: „Opera za trzy grosze”, „Kobieta, która ugotowała męża”, „Hotel snów”, „Romeo i Julia 1939”, „Wariacje Tischnerowskie”. Ponadto instytucja zorganizowała m.in. „XVIII Urodziny Czarnego Kota Rudego”, „Wieczory Świętojańskie u Swarożyca”. Realizowane były także spektakle z bieżącego repertuaru.

Teatr Polski zorganizował w 2014 roku łącznie 337 spektakli, w tym 11 poza swoją siedzibą.

3) **Dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.415.000 zł	11.415.000 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W 2014 roku Opera na Zamku w Szczecinie zrealizowała m.in. 4 spektakle premierowe: „Napój miłosny”, „Dla Niepodległej”, „Hrabina Marica”, „Dzieje Grzechu”. Instytucja realizowała także spektakle z bieżącego repertuaru.

Instytucja łącznie zrealizowała 79 przedstawień granych w Hali Opery, 17 występów poza siedzibą (w tym spektakle plenerowe), 8 przedstawień wystawianych za granicą oraz 10 gościnnych spektakli prezentowanych w Hali Opery.

Źródłem finansowania działalności bieżącej Instytucji w 2014 r. były oprócz dotacji podmiotowej z budżetu województwa: dotacja celowa z budżetu województwa, dotacja celowa z budżetu państwa.

4) **Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
500.000 zł	500.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

Pomoc finansowa przeznaczona została przede wszystkim na produkcję, promocję i eksploatację przedstawień teatralnych na terenie województwa oraz na szereg działań artystycznych związanych z obchodami jubileuszu 60-lecia działalności. W roku 2014 Teatr wystawił 6 premier oraz 57 przedstawień teatralnych w domach i ośrodkach kultury w kilkudziesięciu miejscowościach województwa zachodniopomorskiego, gdzie dostęp do twórczości teatralnej jest ograniczony m.in. w Połczynie Zdroju, Nowogardzie, Szczecinku, Polanowie, Choszczynie, Kołobrzegu, Złocińcu, Świdwinie, Gryficach, Wałczu, Stargardzie Szczecińskim, Drawsku Pomorskim, Sławnie, Białogardzie.

Część dotacji, została przeznaczona na organizację V edycji Festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr”.

5) **Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
198.720 zł	198.720 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na dofinansowanie:

- organizacji spektaklu „Dla Niepodległej” zorganizowanego w 25 rocznicę wolnych wyborów w kwocie **100.000 zł**,
- organizacji tournée ze spektaklem „Farfurka królowej Bony” w czterech ośrodkach Województwa Zachodniopomorskiego (Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie, Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie, Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu, Stargardzkie Centrum Kultury w Stargardzie Szczecińskim) w kwocie **65.000 zł**,
- wkładu własnego do zadania pn. „Zamówienie i prapremiera baletu Alicja w Krainie Czarów Przemysława Zycha w choreografii Jacka Tyskiego”, na realizację którego Instytucja uzyskała dofinansowanie ze środków MKiDN w kwocie **33.720 zł**.

6) **Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
16.797.629 zł	10.466.927 zł	62,3%	- 6.330.702 zł

Planowane w formie dotacji celowej **wydatki majątkowe** poniesiono m.in. na roboty budowlane, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu, obsługę prawną, działania promocyjne.

W ramach prac budowlanych wykonywane były:

- roboty ziemne przy tarasie wschodnim,
- słupy żelbetowe w piwnicach,
- ściany i okładziny w suchej zabudowie,
- podłogi i ścianki murowane na parterze i I piętrze,
- wzmocnienie stropu nad I piętrzem we foyer przy schodach,
- wymiana wewnętrznej kanalizacji deszczowej,
- przekładka kanalizacji sanitarnej kolidującej z szybem windy,
- wzmocnienie konstrukcji ściany w osi A-9/10 i wspornikowe podparcie stropu,
- odwodnienie przed wieżą zegarową,
- wzmocnienie belki w skrzydle wschodnim,
- naprawa uszkodzeń dachu nad skrzydłem południowym,
- przebudowa mostu szynowego,
- wzmocnienie przesklepień galerii południowej,
- nadproże na galerii w skrzydle południowym.

Ponadto prowadzone były prace związane z przebudową i modernizacją widowni, sceny i proscenium, a także z przebudową i modernizacją pomieszczeń administracyjnych i technicznych, znajdujących się w skrzydle zachodnim.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków w 2014 r. były środki:

- z budżetu województwa – 10.466.927 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 2.910.901 zł,
- własne Instytucji (poza budżetem) – 152.689 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie nastąpiło w związku z upadłością wykonawcy prac i koniecznością wyboru nowego, co miało miejsce w połowie roku 2014 - umowę zawarto 24 czerwca 2014 r. (postępowanie dwukrotnie unieważniano) oraz późniejszym, niż zakładano otrzymaniem aktualizacji dokumentacji projektowej technologii teatru muzycznego, co skutkowało późniejszym ogłoszeniem przetargu na dostawę i montaż technologii teatru muzycznego. Postępowanie zostało ogłoszone dnia 23 września 2014 r., zaś jego rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero w dniu 7 stycznia 2015 roku.

7) **Architektoniczno – urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
348.600 zł	122.012 zł	35%	- 226.588 zł

Wydatki majątkowe przeznaczono w formie dotacji celowej na sfinansowanie dokumentacji projektu budowlanego.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków w 2014 r. były środki:

- z budżetu województwa – 122.012 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 580.576 zł,
- własne Instytucji (poza budżetem) – 20.120 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest wynikiem wystąpienia trudności dotyczących wykonania projektu budowlanego ostatecznej rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczego ostatecznej rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie z przyczyn niezawinionych przez beneficjenta.

8) **Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
500.000 zł	500.000 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową dla Opery na Zamku w Szczecinie na zakup instrumentów muzycznych.

Ze środków pochodzących z dotacji zakupiono 23 instrumenty muzyczne, takie jak: obój, ksylofon, klarnety, puzony, waltornie, trąbki, zestaw perkusyjny.

9) **Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie**

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
300.000 zł	300.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej.

Pomoc finansowa udzielona przez Województwo przeznaczona została przede wszystkim na działalność edukacyjną instytucji, w tym na przygotowanie koncertów. Filharmonia zorganizowała 15 koncertów wyjazdowych m.in. w Białogardzie, Darłowie, Kołobrzegu, Połczynie Zdroju, Wałczu obejmujących muzykę symfoniczną, piosenki musicalowe oraz najpiękniejsze arie operowe i operetkowe, w wykonaniu znakomitych śpiewaków i muzyków.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
9.860.510 zł	9.857.602 zł	99,9%	- 2.908 zł
z tego:			
bieżące 8.033.280 zł	8.030.372 zł	99,9%	- 2.908 zł
majątkowe 1.827.230 zł	1.827.230 zł	100%	0 zł

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na:

10) **Dofinansowanie bieżącej działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.260.780 zł	7.260.780 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W 2014 r. instytucja zorganizowała m.in. następujące wydarzenia artystyczne: „Europejską Noc Muzeów 2014”, ‘Dni Kultury Ukraińskiej’, „Noc Kupały”, „Zamkowe Lato

Artystyczne’, „VI Festiwal Spotkanie Kultur”, „W Krainie Jesiennych Łowów”, „Jarmark Bożonarodzeniowy”, liczne wystawy, wydarzenia muzyczne, pokazy filmów oraz innego rodzaju wydarzenia kulturalno-oświatowo-educacyjne.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w 2014 roku zorganizował łącznie 882 wydarzenia, w tym 73 poza swoją siedzibą.

Źródłem finansowania działalności bieżącej Instytucji w 2014 r. były oprócz dotacji podmiotowej z budżetu województwa: dotacja celowa z budżetu województwa, dotacja celowa z budżetu państwa.

11) **Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Teatralnego KANA**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
400.000 zł	400.000 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

Instytucja w 2014 roku zorganizowała m.in. następujące wydarzenia: „XV Międzynarodowy Festiwal Społwa Kultury 2014”, „Zachodniopomorska Offensywa Teatralna”, „Wokół Tradycji”, ‘Hotel Misery Deluxe’, ‘Okno - Zbliżenia 2014’, „no.theatre.pl - norweski teatr w polskim mieście”, „Pobyt tolerowany. Cykl działań edukacyjno-kulturalnych”.

OTK w 2014 roku zorganizował łącznie 302 wydarzenia artystyczne, w tym 83 poza swoją siedzibą.

Źródłem finansowania działalności bieżącej Instytucji w 2014 r. były oprócz dotacji podmiotowej z budżetu województwa: dotacja podmiotowa od innej jednostki samorządu terytorialnego – współorganizatora (Gminy Miasto Szczecin), dotacja celowa z budżetu województwa, dotacja celowa z budżetu państwa oraz inne, tj. Fundusz EOG, Fundusz Wyszehradzki, Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej.

12) **Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	50.000 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację dla Zamku Książąt Pomorskich z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

13) **Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
102.500 zł	99.592 zł	97,2%	- 2.908 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację dla Ośrodka Teatralnego Kana na realizację następujących zadań:

- „no.theatre.pl – norweski teatr w polskim mieście”,
- „Spotkania Teatralne OKNO - Zbliżenia”,
- „Pobyt tolerowany. Cykl działań edukacyjno – kulturalnych”,
- „Weekend 100”.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowi niewykorzystaną kwotę dotacji wynikającą z niższych kosztów realizacji zadań: „no.theatre.pl – norweski teatr w polskim mieście” (1.998 zł), „Weekend 100” (751 zł) oraz „Pobyt tolerowany. Cykl działań edukacyjno – kulturalnych” (159 zł).

14) **Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich na realizację zadań bieżących**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
220.000 zł	220.000 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na dofinansowanie:

- organizacji następujących przedsięwzięć kulturalnych: „Ogólnopolskie Warsztaty Wokalne” w Międzyzdrojach, „Beethoven non plus ultra” w Szczecinie, udział w Nocy

Gryfa w ramach Europejskiej Nocy Muzeów, „Kremzewo-Brama Czasu Turniej Rycerski o Miecz Gryfitów i Tarcze Pomorza Zachodniego”, 33. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”, „Sąsiedzi” w ramach Trzebiatowskich Spotkań Kultury, Letnia Scena Eski w Szczecinku, koncert Chóru Okręgowej Izby Lekarskiej Remedium w Szczecinie, koncert Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie, koncert Chóru Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, okolicznościowa Msza Święta z udziałem Chóru Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w łącznej kwocie **200.000 zł**,

- projektu „Była sobie bajka... - bajkowe warsztaty”, dofinansowanego ze środków MKiDN, w ramach którego zrealizowano cykl 5 bezpłatnych interaktywnych spektakli teatralnych, połączonych z interdyscyplinarnymi warsztatami na dziedzińcach Zamku i który skierowany był do dzieci w wieku 4-12 lat z rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w kwocie **20.000 zł**.

15) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
350.000 zł	350.000 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

W maju 2014 roku ogłoszono nabór wniosków w ramach VI edycji konkursu o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym ze środków ZFF „Pomerania Film”, w wyniku rozstrzygnięcia którego dofinansowanie otrzymały następujące produkcje filmowe:

- „Córy wody”, reż. Sonia Judyta Pałęga,
- „Po drugiej stronie”, reż. Rolf Kasteleiner,
- „Anatomia zła”, reż. Jacek Bromski,
- „Niekoniecznie o Jędrzeju”, reż. Olga Kałagate,
- „Art locations”, reż. Paweł Kulik,
- „Dornier Do-24”, reż. Rafał Mierzejewski,
- „Vivaldi Piąta Pora Roku”, reż. Bartosz Jurgiewicz,
- „Krótka Historia developmentu pewnego filmu”, reż. Bartosz Piekarczyk,
- „Błoki”, reż. Konrad Królikowski,
- „750 lat kobiet na 750-lecie Koszalina”, reż. Bartosz Brzeskot,
- „Temat” (serial telewizyjny).

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków w 2014 r. były środki:

- z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego – 150.000 zł,
- z budżetu Gminy Miasto Szczecin (pomoc finansowa) – 100.000 zł,
- z budżetu Gminy Miasto Koszalin (pomoc finansowa) – 100.000 zł.

16) Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.397.230 zł	1.397.230 zł	100%	0 zł

Przekazane w formie dotacji celowej **wydatki majątkowe** poniesiono m.in. na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, doradztwo oraz promocję projektu.

W ramach prac budowlanych wykonywane były m.in:

- rozbiórki w zakresie posadzek oraz tynków wraz z oczyszczeniem spoin dla umożliwienia wykonywania projektowanych prac oraz roboty polegające na przygotowaniu podłoża pod wykonanie tynków oraz częściowe wykonanie tynków (Sala Bogusława X),

- rozbiórki w zakresie posadzek dla umożliwienia wykonywania prac projektowanych (I piętro: Sala Elżbietańska, Sala Księżnej Przybysław, Sala Anny Jagiellonki, Sala Jana Fryderyka, II piętro: Sala Eryka Pomorskiego, Sala Króla Stanisława Leszczyńskiego),
- usunięcie starych powłok malarskich oraz naprawy tynków oraz warstwy podkładowe pod posadzki z jastrychu anhydrytowego (I piętro: Sala Elżbietańska, Sala Księżnej Przybysław, Sala Anny Jagiellonki II piętro: Sala Eryka Pomorskiego, Sala Króla Stanisława Leszczyńskiego),
- roboty dotyczące arkad,
- remont kopuły oraz naprawa podestu tarasu, remont schodów stalowych w górnej części oraz rozbiórka żelbetowej klatki schodowej (wieża),
- rozbiórki w zakresie posadzek dla umożliwienia wykonywania projektowanych prac oraz usunięcie starych powłok malarskich wraz z naprawą tynków (klatka schodowa).

Roboty objęły też hall, przejazd, szatnie oraz piwnice (w tym teatr).

W zakresie zagospodarowania terenu prowadzono prace związane z wykonaniem podjazdów dla osób niepełnosprawnych, uporządkowaniem zieleni przy elewacji północnej oraz izolacją fundamentów skrzydła północnego.

Zgodnie z postępowaniem prac budowlanych prowadzone były w całym skrzydle północnym roboty branży elektrycznej oraz teletechnicznej. Roboty branży sanitarnej prowadzone były w zakresie rozprowadzenia instalacji ogrzewania podłogowego I p: Sala Elżbietańska, Sala Księżnej Przybysław, Sala Anny Jagiellonki II p: Sala Eryka Pomorskiego, Sala Króla Stanisława Leszczyńskiego. Na bieżąco prowadzone były prace archeologiczne oraz konserwatorskie.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków w 2014 r. były środki:

- z budżetu województwa – 1.397.230 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 2.204.610 zł.

17) Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
80.000 zł	80.000 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano pomoc finansową Gminie i Miastu Sianów z przeznaczeniem na zakup rzutnika i ekranu kinowego dla Centrum Kultury w Sianowie, w którym funkcjonuje kino Zorza.

92116 – Biblioteki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.788.537 zł	12.788.533 zł	100%	- 4 zł
z tego:			
bieżące 12.205.740 zł	12.205.736 zł	100%	- 4 zł
majątkowe 582.797 zł	582.797 zł	100%	0 zł

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na:

18) Dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.121.809 zł	12.121.809 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W 2014 roku Książnica Pomorska zorganizowała łącznie 981 imprez, w tym m.in. takie jak:

- II Festiwal Książki Słuchanej – Odkrywczy wyobraźni,
- wystawy malarskie, fotograficzne i ze zbiorów Książnicy,
- promocje książek, spotkania autorskie i literackie,
- spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
- tematyczne lekcje i spotkania biblioteczne,
- szkolenia bibliotekarzy województwa zachodniopomorskiego,
- Zachodniopomorskie spotkania w Bibliotece+ (Choszczno, Gryfino, Myślibórz),

- Konferencja dyrektorów Bibliotek Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek i Stowarzyszenia Bibliotek Meklemburgii - Pomorza Przedniego w Koszalinie,
 - uroczyste otwarcie nowego gmachu Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Sianowie.
- Ponadto odbywały się spotkania w ramach działalności Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niepełnych Wzrokowo.

Źródłem finansowania działalności bieżącej Instytucji w 2014 r. były oprócz dotacji podmiotowej z budżetu województwa: dotacja celowa z budżetu województwa, dotacja celowa z budżetu państwa.

19) Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	49.997 zł	99,9%	- 3 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację celową dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadania „Utworzenie elektronicznego leksykonu o historii i kulturze Pomorza Zachodniego”.

W ramach projektu zawarto 9 umów o dzieło z 9 autorami, którzy opracowali i wprowadzili do bazy danych 337 haseł związanych z Pomorzem Zachodnim. Rozpoczęto kompleksowe opracowanie wszystkich powiatów i gmin województwa zachodniopomorskiego, które będzie kontynuowane w latach następnych. Zawarto także 2 umowy o dzieło, w ramach których wykonana została dokumentacja fotograficzna obejmująca 345 fotografii.

20) Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu „Biblioteka+”

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	467.653 zł	467.653 zł	100%	0 zł
z tego:				
bieżące	33.931 zł	33.931 zł	100%	0 zł
majątkowe	433.722 zł	433.722 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** pomoc finansową otrzymały:

- Gmina Police na zadanie „Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach” w kwocie **18.769 zł**,
- Gmina Kamień Pomorski na zadanie „Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Kamieniu Pomorskim” w kwocie **15.162 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** pomoc finansową otrzymały:

- Gmina Wolin na zadanie „Budowa i wyposażenie obiektu Biblioteki Publicznej Gminy Wolin w Wolinie” w kwocie **350.000 zł**,
- Gmina Chojna na zadanie „Remont, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie” w kwocie **54.092 zł**,
- Gmina Biały Bór na zadanie „Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Białym Borze” w kwocie **29.630 zł**.

21) Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
147.638 zł	147.638 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji klatki schodowej, w celu dostosowania budynku Książnicy Pomorskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W ramach udzielonej dotacji wykonano:

- ślusarkę aluminiową – na poszczególnych piętrach zamontowano ścianki aluminiowo-szklane wraz z drzwiami o odpowiedniej odporności pożarowej,
- schody dachu – w celu uzyskania od zewnątrz dostępu do obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu przeciwpożarowego,

- system przeciwpożarowy – na klatce schodowej zamontowano m.in. czujniki optyczne, przyciski i centralę oddymiania, siłowniki otwarcia drzwi wejściowych i klapy oddymiające, sygnalizator dźwiękowy.

22) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.437 zł	1.437 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe stanowią zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji” w związku ze zmianami obowiązujących przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem VAT oraz zmianę wynikającą z formy przekazywania wykonywanych usług czytelnikom (z formy papierowej na elektroniczną).

92118 – Muzea			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.035.519 zł	10.888.393 zł	98,7%	- 147.126 zł
z tego:			
bieżące 8.677.005 zł	8.634.955 zł	99,5%	- 42.050 zł
majątkowe 2.358.514 zł	2.253.438 zł	95,5%	- 105.076 zł

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na:

23) Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.421.225 zł	8.421.225 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W 2014 r. Instytucja zorganizowała m.in:

- ✓ 36 wystaw, w tym: Robert Clinch „Sounds of Silence”, Dzień Wolnej Sztuki: Taniec!, Focus+Indonesia, Od chaosu do kolekcji, Index 13. Graniczne taksonomie, Proximity. Thai Contemporary Art / Bliskość. Współczesna sztuka tajska, Play the Music, Roman Lipski. Malarstwo, A więc wojna...! Losy ludności cywilnej w 1939 roku, Bajkał. Kraina wody i lodu, Medialny stan wyjątkowy 3: Powrót do szkoły, Jacques Lizène. Wizjoner (niemal) nigdy nie był postrzegany jako taki w swoich czasach!, Postscriptum 1914: Wojna/Krieg, Skarby z okolic Suchania, Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz, Od kompasu słonecznego do systemu DECCA – historia hiperboli w nawigacji,
- ✓ 4 konferencje naukowe i popularnonaukowe,
- ✓ 530 lekcji muzealnych,
- ✓ 205 warsztatów muzealnych dla najmłodszych,
- ✓ 53 cykliczne programy edukacyjne,
- ✓ 8 konkursów.

Źródłem finansowania działalności bieżącej Instytucji w 2014 r. były oprócz dotacji podmiotowej z budżetu województwa: dotacja celowa z budżetu województwa, dotacja podmiotowa i celowa z budżetu państwa oraz dotacja celowa od innej jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Mieszkowice).

24) Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
255.780 zł	213.730 zł	83,6%	- 42.050 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na dofinansowanie realizacji:

- wystawy pn. „Od kompasu słonecznego do systemu DECCA – historia hiperboli w nawigacji” w kwocie **96.383 zł**,
- wystawy pn. „Play the Music” w kwocie **63.567 zł**,
- cyklu koncertów pn. „Muzeum Muzyki” w kwocie **25.000 zł**,

- zadania pn. „Archeologia Zamku Książąt Pomorskich”, realizowanego przy udziale środków MKiDN, w kwocie **23.780 zł**,
- poszukiwań archeologicznych na terenie Gminy Mieszkowice (pomoc finansowa od Gminy Mieszkowice) w kwocie **5.000 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z:

- braku możliwości realizacji wystawy pn. „Od kompasu słonecznego do systemu DECCA – historia hiperboli w nawigacji” w przewidzianym przez umowę dotacji terminie (39.307 zł),
- oszczędności uzyskanych przy organizacji cyklu koncertów pn. „Muzeum Muzyki” (2.000 zł) oraz wystawy pn. „Play the Music” (743 zł).

25) Budowa pawilonu wystawowego, służącego celom Centrum Dialogu Przełomy (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.061.514 zł	1.956.538 zł	94,9%	- 104.976 zł

Planowane w formie dotacji celowej **wydatki majątkowe** poniesiono m.in. na:

- realizację robót budowlanych w zakresie wewnętrznych prac wykończeniowych, w tym tynki i okładziny, roboty malarskie, posadzki żywiczne, sufity podwieszane, wyposażenie, biały montaż, instalacje elektryczne wysoko i niskoprądowe, montaż opraw oświetleniowych, wykończenie elewacji,
- zagospodarowanie terenu, w tym posadzkę placu z płyt betonowych, instalacje odprowadzające wodę deszczową, pielęgnację zieleni,
- pokrycie kosztów doradztwa budowlanego, obsługę prawną, konsultacje, wynagrodzenie inżynierów kontraktu.

W dniu 1 kwietnia 2014 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie wystawy stałej. Zasadniczym elementem opisu przedmiotu zamówienia w przetargu jest dokumentacja wystawy, którą wykonać miał zwycięzca konkursu na koncepcję plastyczno – przestrzenną wystawy stałej. Złożona przez Projektanta w dniu 13 czerwca – kolejna już wersja dokumentacji wystawy – w dalszym ciągu obarczona była istotnymi wadami. W związku z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców biorących udział w przetargu na wykonanie wystawy, termin otwarcia ofert był kilkakrotnie przesuwany. Ostatecznie 4 września wybrano najkorzystniejszą ofertę. 3 października 2014 r. zawarta została umowa z wykonawcą wystawy stałej, a przejęcie terenu wykonania wystawy przez Wykonawcę nastąpiło 30 października 2014 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków w 2014 r. były środki:

- z budżetu województwa – 1.956.538 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 2.165.157 zł,
- własne Instytucji (poza budżetem) – 202.465 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane jest niewykonaniem przez Wykonawcę wystawy stałej, planowanych do wykonania w 2014 r. robót budowlanych, które wstrzymane zostały ze względu na wady w dokumentacji wykonawczej wystawy oraz fakt nie usunięcia ich przez Projektanta w wyznaczonym terminie.

26) Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
297.000 zł	296.900 zł	99,9%	- 100 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na:

- zakup kopii rzeźby Michała Anioła „Mojżesz” od Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w kwocie **200.000 zł**,
- zakup sprzętu informatycznego w kwocie **76.900 zł**,
- realizację zadania pn. „Rozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej - oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie, które uzyskało dofinansowanie w ramach środków MKiDN w kwocie **20.000 zł**.

27) Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
933.148 zł	933.148 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na statutową działalność bieżącą Instytucji, która w 2014 r.:

✓ opracowała:

- opinię, dotyczącą wartości zabytkowych i stanu technicznego kościoła parafialnego p.w. MB Królowej Polski w Bielicach,
- 4 opinie konserwatorskie,
- kwerendę dotyczącą willi przy ul. Wojska Polskiego 69 w Szczecinie i budynku przy ul. Piwnej 9 w Szczecinie,

✓ wykonała:

- 94 karty ewidencyjne detalu architektonicznego,
- 97 kart ewidencyjnych zabytków tzw. małej architektury,
- 10 kart ewidencyjnych zabytków ruchomych,
- dokumentację konserwatorską, dotyczącą zabudowy willowej Szczecina,
- 3 dokumentacje konserwatorskie,
- opracowanie pt. „Walory ekspozycyjne zabytków architektury ryglowej (potrzeby i możliwości)” skany do 400 kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa z terenu dawnego woj. koszalińskiego,
- naukowe opracowanie dot. ochrony i propagowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego woj. zachodniopomorskiego,
- digitalizację i aktualizację istniejących kart katalogu pomników I wojny światowej (64 karty; 582 rekordy) oraz weryfikację terenową 41 miejscowości w zakresie stanu upamiętnień I. wojny światowej,
- badania terenowe w 5 miejscowościach pod kątem miejsc upamiętnień I. wojny światowej, czego efektem jest 58 rekordów w bazie dokumentacyjnej BDZ,
- badania terenowe w gm. Trzebiatów w kontekście kapliczek i krzyży przydrożnych (łącznie 350 obiektów),

✓ zorganizowała w ramach:

- Europejskich Dni Dziedzictwa 2014 w Województwie m.in. 18 wykładów, 15 wystaw, 2 konferencje, 7 prezentacji multimedialnych, 7 spotkań, 2 wernisaże, 4 objazdy studialne, 14 imprez plenerowych, 6 warsztatów, 3 konkursy, 4 koncerty, 4 rajdy,
- współpracy ze Szczecin - Expo, Wojewódzkim Zachodniopomorskim Konserwatorem Zabytków, Uniwersytetem Viadrina w Ślubicach oraz urzędami konserwatorskimi landów Meklemburgia - Pomorze Przednie i Brandenburgia - kolejną edycję konferencji ANTIKON, której tematem przewodnim była kolonizacja fryderycjańska,
- XIX Powszechnego Zjazdu Historyków w Szczecinie - cztery wystawy.

Ponadto Biuro kontynuowało prace w ramach trójstronnego porozumienia, dotyczącego kościołów ryglowych Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w zakresie przygotowania publikacji poradnika dla właścicieli i użytkowników oraz przy opracowaniu katalogu XVI-XVII - wiecznych witraży Pomorza Zachodniego.

28) Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.155.000 zł	1.109.015 zł	96,0%	- 45.985 zł

Przekazane w ramach **wydatków bieżących** dotacje zostały wykorzystane na realizację następujących przedsięwzięć:

Podmiot	Zadanie	Kwota (zł)
Henrykowskie Stowarzyszenie, Siemczyno	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji instalacji elektrycznej dla zabytkowego pałacu barokowego zlokalizowanego na dz. nr 202/1 w miejscowości Siemczyno, gm. Czaplinek, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 249 dn. 19 marca 1960 r.	30 000
Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa, Szczecin	Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie, Plac Zwycięstwa 2A, działka nr 9, obr. 1401 Szczecin, przygotowanie projektu konserwatorskiego elewacji masywu wieżowego kościoła	30 000
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Świdwin	Wykonanie prac konserwatorskich wieży kościoła parafialnego - etap II	20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, Pilchowo	Kościół (XIII w.) położony w Pilchowie gm. Police, remont i prace konserwatorskie	20 000
Państwo Anna i Janusz Mazur, Kołobrzeg	Odbudowa z ruin XIX w. Pałacu w Lubiechowie, Gmina Karlino, Powiat Białogard	40 000
Gmina Banie	Wykonanie projektu budowlanego prac związanych z remontem dachu skrzydła południowego Zamku w Swobnicy	19 901
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia N.M.P., Gryfino	Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (XIII w.) w Gryfinie, remont dachu etap II końcowy	20 000
Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice pw. św. Jana Chrzcziciela, Szczecin	Kościół pw. św. Jana Chrzcziciela w Szczecinie, ul. Bogurodzicy 3, działka nr 206, przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej ekspertyzy, program prac konserwatorskich i restauratorskich oraz projekt budowlany	9 748
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, Nowogard	Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych przy kościele filialnym w Olchowie gm. Nowogard	10 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP, Brzesko	Pozorne, drewniane sklepienie krzyżowo - żebrowe typu stalaktytowego z kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Brzesku - prace konserwatorskie i restauratorskie (czwarty etap prac)	30 000
Gospodarstwo Rolne - Izabella Cockburn, Choszczno	Zespół dworsko - parkowy Stradzewo. Rewitalizacja zespołu dworsko - parkowego. Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gołębnika	20 000
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Suchań	Remont pokrycia dachowego kościoła i zakrystii wraz z remontem wieży kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Suchaniu	28 716
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Białogard	Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Białogardzie - Konserwacja witraży w prezbiterium kościoła pw. NNMP w Białogardzie	20 000
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski, Goleniów	Kościół Matki Bożej Królowej Polski. Prace konserwatorsko - remontowe wieży	20 000
Trzebiatowski Ośrodek Kultury	Odtworzenie historycznej stolarki okiennej w elewacji północnej zamku (pałacu) w Trzebiatowie, przy ulicy Wojska Polskiego 67	40 000

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "MŁYN - PAPIERNIA", Szczecin	Dwór ryglowy w Niepołcku, (p. XVIII w.): wypełnienie ścian zewnętrznych, remont stolarki i elementów wejściowych	30 000
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bonifacego, Barlinek	III Etap remontu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Płonnie	20 000
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski, Myślibórz	Kościół filialny w Kruszwini, wykonanie dokumentacji technicznej	15 000
Karolina Maria Gołębiowska, Szczecin	Zespół pałacowo - parkowy w Sitnie, XVIII w. Miejscowość: Sitno Gmina: Myślibórz. Renowacja zachowanej stolarki: późnobarokowej, dębowej klatki schodowej oraz drzwi wewnętrznych. Odsłonięcie i renowacja zachowanych dekoracji malarskich i sztukatorskich w dawnych komnatach rycerskich	30 000
Gmina Pyrzyce	Renowacja z częściową odbudową XIV wiecznych obwarowań miejskich w Pyrzycach, na odcinku północno - zachodnim, od Baszty Sowiej do Baszty Lodowej, wpisanych do rejestru zabytków na działce nr 6/3 obręb 8 miasta Pyrzyce, wzdłuż ul. 2 marca i ul. Szkolnej.	20 650
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego, Sianów	Gotycki kościół pw. Św. Antoniego w Osiekach (I poł. XV w.): przeprowadzenie niezbędnych badań i odwodnienie kościoła	25 000
Szczecińskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Szczecin	Brama Portowa w Szczecinie - odtworzenie historycznego wyglądu, konserwacja i prace	100 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła, Stargard Szczeciński	Kościół filialny Św. Józefa - Renowacja dwóch par drzwi i bramki wewnętrznej oraz odtworzenie okna witrażowego	10 000
Gmina Mieszkowice	Mury obronne w Mieszkowicach. Odbudowa czatowni nr 4 przy ul. Granicznej w Mieszkowicach	10 000
Muzeum Oręża Polskiego, Kołobrzeg	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej etap I - renowacja kamienicy kupieckiej zlokalizowanej w Kołobrzegu, przy ul. E. Gierczak 5, Gmina Kołobrzeg, Powiat Kołobrzeski	10 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła, Dębno	Konserwacja ściany wewnętrznej - II etap konserwacji kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie	15 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Pańskiego, Dygowo	Prace konserwatorskie i restauratorskie drzwi wejściowych kościoła parafialnego w Dygowie	10 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego, Tychowo	Prace konserwatorskie i restauratorskie najcenniejszych elementów wyposażenia kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Żytelkowie - ołtarz główny (barok), chrzcielnica (wczesny barok)	15 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca, Wałcz	Remont wieży dzwonnicy wraz z zainstalowaniem instalacji odgromowej zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Laskach Wałęckich	20 000
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Szczecin	Wymiana instalacji elektrycznej w obiekcie zabytkowym Pałac eklektyczny w Kamiennym Moście	15 000
Dwór Pomorski Sp. z o.o., Barwice	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej "Projekt rewitalizacji parku podworskiego w Świerznie - część krajobrazowa"	15 000
Pan Krzysztof Mudzo, Różańsko	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej "Projekt rewitalizacji Parku Przypałacowego w Dolsku w granicach działek 186/3; 573; 581/1; 581/2 (część); 581/3".	25 000
Parafia Prawosławna Św. Piotra i Pawła, Stargard Szczeciński	Wykonanie systemu antywłamaniowego i przeciwpożarowego zabezpieczającego Cerkiew Prawosławną pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim	15 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Koszalin	Konserwacja gotyckiego krucyfiks z XIV w. z Katedry Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie	20 000

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Darłowo	Projekt budowlany remontu budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 51 w Darłowie	25 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Sianów	XIX - wieczny kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Karnieszewice 26, remont kapitalny kościoła	40 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B. i M., Drawsko Pomorskie	Remont i rewitalizacja kościoła filialnego pw. Św. Jana Chrzyciela w Dołgim - wykonanie dokumentacji projektowej	15 000
Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki, Koszalin	Udrożnienia torowiska zabytkowej koszalińskiej kolei wąskotorowej Manowo - Rosnowo - dokończenie prac	40 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Boboli, Choszczno	Remont konserwatorski drewnianej XVII - wiecznej wieży przy kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w miejscowości Sławęcin, parafia Piasecznik	25 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP, Szczecinek	Organy - instrument wraz z obudową (neogotyck, 1905 r.) z kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Szczecinku; prace konserwatorskie i restauratorskie, etap III - ostatni	20 000
Rzymskokatolicka Parafia Św. Mikołaja, Wałcz	Prace konserwatorskie wieży kościoła pw. Św. Mikołaja w Wałczu - etap II	40 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej, Czaplinek	Remont dachu kościoła wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi przy murowanych ścianach kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie	15 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, Biały Bór	Wymiana pokrycia dachowego na kościele filialnym pw. Świętego Wojciecha w Sępólnie Wielkim, gm. Biały Bór	15 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzyciela, Pyrzyce	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie "Chrzest Chrystusa" z kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzyciela w Żabowie, gm. Pyrzyce	40 000
Gmina Kamień Pomorski	Kamienica przy ul. Gryfitów 13, 72 - 400 Kamień Pomorski - odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej	15 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Gertrudy, Darłowo	Wyposażenie w skład, którego wchodzi: empora tzw. "szewska I", empora tzw. "szewska II", empora tzw. "południowo - wschodnia", empora tzw. "południowa - miejska", ława tzw. "kwiatowa", ława tzw. "anielska" zachodnia, ława tzw. "miejska" herbowa, prospekt organowy wraz z emporą organową z kościoła parafialnego pw. Św. Gertrudy w Darłowie - prace konserwatorsko - restauratorskie	40 000

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku nieprawidłowości w rozliczeniach składanych przez beneficjentów i tym samym zwrotów części dotacji z przekazanej łącznej kwoty 1.155.000 zł, przez następujących beneficjentów: Gminę Banie (99 zł), Parafię Rzymskokatolicką przy Bazylice pw. św. Jana Chrzyciela - Szczecin (252 zł), Rzymskokatolicką Parafię p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Suchań (1.284 zł), Gminę Pyrzyce (9.350 zł), Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła - Brzesko (15.000 zł) oraz Parafię Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - Dolice (20.000 zł).

29) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO – Rozwój funkcji metropolitalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
402.332 zł	402.331 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na 3 projekty realizowane w ramach Działania 6.1 – Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym i Działania 6.2 – Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym tj. projekt pn.:

- „Renowacja kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Szczecinie wraz z jego otoczeniem” (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Szczecinie) – 179.155 zł;
- „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji” (Gmina Miasto Szczecin) – 135.715 zł;
- „Renowacja wnętrza XIV-wiecznego kościoła pw. Jana Ewangelisty ostatnim etapem prac konserwatorskich unikatowego szczecińskiego zabytku” (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Ewangelisty) – 87.461 zł.

W ramach realizacji ww. projektów zweryfikowano i rozliczono 6 wniosków o płatność, na podstawie których wypłacono beneficjentom środki w wysokości 1.048.515,50 zł, w tym dotacje celowe w kwocie 402.331 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

30) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
753.189 zł	753.189 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odzyskanych z lat ubiegłych w ramach Osi VI RPO WZ.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były zwroty dotacji celowych dokonanych przez beneficjentów projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi VI RPO.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			
Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego			
Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
960.803 zł	924.418 zł	96,2%	- 36.384 zł

Wydatki bieżące w tym dziale i rozdziale poniesiono na koszty utrzymania i bieżącej działalności wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. *Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego* z siedzibą w Szczecinie. Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **498.078 zł** stanowiące 53,9% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki;
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **426.341 zł** stanowiącej 46,1% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (87.586 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (228.622 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (64.906 zł) oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie i zakup umundurowania służbowego przysługującego pracownikom Służb Parków Krajobrazowych (28.087 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków w tym dziale i rozdziale były:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 599.932 zł,
- środki własne budżetu województwa w kwocie 149.996 zł,
- środki finansowe otrzymane z funduszy w kwocie 174.490 zł.

Działania Zespołu Parków Krajobrazowych WZ przeprowadzone w okresie 2014 roku obejmowały m.in.:

- kontynuację zadania rozpoczętego w 2013 r. współfinansowanego z WFOŚiGW pn. „Promocja Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez

- prorowadzenie działań edukacyjnych na ich obszarach*" (przeprowadzono III i IV etap XIII edycji krajowego konkursu o Parkach Krajobrazowych),
- realizację zdanía współfinansowanego NFOŚiGW oraz WFOŚiGW pn. „*Minimalizowanie antropopresji na obszarze Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz wybranych rezerwatów przyrody Województwa Zachodniopomorskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego*”,
 - uczestniczenie w spotkaniach, szkoleniach oraz konferencjach upowszechniających informacje o parkach krajobrazowych,
 - przeprowadzenie edukacji szkolnej poprzez zorganizowanie spotkań prelekcyjnych w szkołach oraz wyjazdu w teren mającego na celu przybliżenie uczniom wartości przyrodniczo – krajobrazowych parków (w ramach konkursu znam Szczeciński Park Krajobrazowy),
 - przeprowadzenie w 12 gminach spisu gniazd bociana białego, w ramach Międzynarodowego Spisu Bociana Białego,
 - prowadzenie spraw związanych z Drawskim i Ińskim Parkiem Krajobrazowym oraz Parkiem Krajobrazowym „Ujście Warty”,
 - prowadzenie prac związanych z uzyskaniem dofinansowania z RPO na realizację zadania pn.: „*Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu upowszechniania wiedzy, wspierania zachowań proekologicznych, ułatwienia i zachęcania społeczeństwa do aktywnego wypoczynku oraz zachowania i ochrony wysokich walorów przyrodniczo-kulturowo-historycznych parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. I Etap.*” (13 maja 2014 r. uzyskano zgodę Zarządu WZ),
 - prace związane z organizacją konkursów pn.: „Szczeciński Park Krajobrazowy” oraz „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”;
 - współorganizację wydarzenia pn. „Tydzień Żurawia”, mającego na celu przybliżenie mieszkańcom informacji o żurawkach, promocję obszarów parków krajobrazowych oraz zacieśnianie współpracy z niemieckim parkiem Dolnej Odry,
 - współorganizację wraz z Polskim Towarzystwem Geograficznym zawodów okręgowych XL Olimpiady Geograficznej,
 - przeprowadzenie bieżących lustracji Parków Krajobrazowych: Szczecińskiego, Cedyńskiego, Dolina Dolnej Odry oraz Drawskiego, pod kątem przestrzegania przepisów, oznakowania oraz rozpoznania potrzeb w zakresie promocji oraz rozszerzenia infrastruktury turystycznej,
 - kontynuację działań związanych z opracowaniem transgranicznej mapy obszarów chronionych w ramach współpracy z Landem Meklemburgii,
 - udział w polsko-niemiecko-białoruskim projekcie trilateralnym „Border Parks – in harmony with nature”,
 - przygotowanie założeń do wniosku na realizację zadań w ramach Interreg - nowa perspektywa (ustalono harmonogram spotkań roboczych pomiędzy pracownikami ZPKWZ a stroną niemiecką – Parkiem Narodowym Unteres Odertal),
 - udział w warsztatach „Plan ochrony naturalnych łąk torfowych” organizowanych przez Land Meklemburgia Pomorze Przednie.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia stanowi głównie różnice poprzetargowe na zadaniach finansowanych z NFOŚiGW i WFOŚiGW pn. „*Promocja Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez prowadzenie działań edukacyjnych na ich obszarach*” oraz „*Minimalizowanie antropopresji na obszarze Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz wybranych rezerwatów przyrody województwa zachodniopomorskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego*”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.934.600 zł	4.909.494 zł	99,5%	- 25.106 zł
z tego:			
bieżące 4.025.000 zł	4.019.405 zł	99,9%	- 5.595 zł
majątkowe 909.600 zł	890.089 zł	97,9%	- 19.511 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na poniżej wymienione zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
436.500 zł	436.500 zł	100%	0 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczono na:

- 1) **dotacje celowe** dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w łącznej kwocie **331.000 zł**, z tego dla:
 - Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie na „*Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży*” (30.000 zł),
 - Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie na realizację programu pn. „*Multisport*” zgodnie z założeniami Ministerstwa Sportu i Turystyki (200.000 zł),
 - Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie na realizację programu pn. „*Mały Mistrz*” zgodnie z założeniami Ministerstwa Sportu i Turystyki (101.000 zł),
- 2) **stypendia** Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla 49 stypendystów w następujących dyscyplinach sportowych; karate shotokan WKF, pływanie, zapasy, żeglarstwo, triathlon, podnoszenie ciężarów, piłka nożna, taekwondo, karate, wioślarstwo, LA, boks, piłka wodna w łącznej kwocie **105.500 zł**.

2) Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.798.000 zł	2.798.000 zł	100%	0 zł
z tego:			
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
2.728.000 zł	2.728.000 zł	100%	0 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność			
70.000 zł	70.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące przeznaczono w formie **dotacji celowych** dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, w ramach otwartego konkursu ofert, z tego:

- Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 - 2016*” otrzymała **1.958.000 zł**,
- Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2014 - 2016*” otrzymał **340.000 zł**,

- Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2014 - 2016” otrzymało **300.000 zł**,
- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2014 - 2016” otrzymał **130.000 zł**,
- Klub Sportowy Inwalidów „START” w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 - 2016” otrzymał **40.000 zł**,
- Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 - 2016” otrzymało **30.000 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.700.100 zł	1.674.994 zł	98,5%	- 25.106 zł
z tego:			
bieżące 790.500 zł	784.905 zł	99,3%	- 5.595 zł
majątkowe 909.600 zł	890.089 zł	97,9%	-19.511 zł

Wydatki w ramach powyższego rozdziału poniesiono na realizację zadania:

3) Współorganizacja imprez sportowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
790.500 zł	784.905 zł	99,3%	- 5.595 zł

Wydatki bieżące zrealizowano:

- w formie dotacji celowych dla 22 stowarzyszeń, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w łącznej kwocie **180.000 zł**, przeznaczonej na:
 - ✓ upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych - 20.000 zł,
 - ✓ upowszechnianie sportu masowego i rekreacji wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego - 30.000 zł,
 - ✓ organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym będących promocją dyscyplin oraz Województwa Zachodniopomorskiego – 130.000 zł,
- na nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczane na imprezach sportowych najlepszym zawodnikom za zajęcie czołowych miejsc oraz za udział w zawodach, turniejach i meczach – **307.388 zł**,
- na pomoc finansową dla Gminy Kamień Pomorski na dofinansowanie zadania pn. „Mistrzostwa Europy w Klasie Słonka” – **100.000 zł**,
- na współorganizację: „Drużynowego Turnieju Sportowego” w Ustroniu Morskim, „Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Gryfik Cup 2014”, „Zachodniopomorskiego Festiwalu Siatkówki o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego”, „Plebiscytu Kuriera Szczecińskiego” - **99.934 zł**,
- na nagrody finansowe dla najlepszych sportowców i trenerów Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 roku – **93.000 zł**,
- na wynagrodzenie z tytułu prowadzenia konferansjerki na konferencji pt. „Sport w kulturze, medycynie i nauce” w Kołobrzegu oraz na wpisowe w związku z uczestnictwem reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w Mistrzostwach Samorządowców w Koszykowie Mężczyzn w Stargardzie Szczecińskim - **2.800 zł**,
- na usługę poligraficzną związaną z drukiem zaproszeń na Międzynarodową Konferencję Naukową pn. „Sport w kulturze, medycynie i nauce” oraz drukiem czeków dla nagrodzonych sportowców i trenerów w związku z uroczystością Sportowego Podsumowania Roku 2013 – **1.783 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z powodu niewykorzystania w całości kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące związane z zakupem nagród rzeczowych i usług.

4) *Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
909.600 zł	890.089 zł	97,9%	- 19.511 zł

Wydatki majątkowe poniesiono, w formie dotacji celowych dla 34 jednostek samorządu terytorialnego, na realizację programu wspierającego unowocześnianie obiektów sportowych na terenie małych miejscowości Województwa Zachodniopomorskiego oraz modernizację istniejącej już bazy lekkoatletycznej.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przez Gminę Cedynia i Widuchowa (3.511 zł), jak również z tytułu całkowitej rezygnacji przez Gminę Świeszyno z przyznanej kwoty dotacji (16.000 zł).

4. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody (stanowiące *dotacje celowe z budżetu państwa* przekazywane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, finansujące wyłącznie wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej) oraz **wydatki** związane z realizacją zadań zleconych, określone zostały uchwałą budżetową Nr XXIX/402/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 17 grudnia 2013 roku w wysokości **76.138.000 zł**.

W okresie 2014 roku dochody i wydatki te zostały **zwiększone, per saldo**, o kwotę **27.649.218 zł**, tj. do poziomu **103.787.218 zł**, w związku:

- **z przyznaniem** Województwu **dotacji celowych** w łącznej kwocie **29.876.475 zł**, z tego w wysokości:
 - **19.821.000 zł** na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
 - **4.500.000 zł** na finansowanie zadań z zakresu komponentów: "Budowle przeciwpowodziowe, ochrona przyrody oraz odbudowa i modernizacja wałów" w ramach "Programu dla Odry 2006",
 - **1.700.000 zł** na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - wał Nowe Warpno Podgródzie”,
 - **1.529.960 zł** na zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych realizowanych w ramach PROW,
 - **1.325.385 zł** na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów j.s.t. zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,
 - **526.670 zł** na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych
 - **233.820 zł** na koszty szacowania szkód oraz na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) w uprawach rolnych
 - **143.640 zł** na sfinansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z 24.04.2009 r. o bateriach i akumulatorach,
 - **81.000 zł** na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
 - **14.000 zł** na finansowanie kosztów zakupu zaświadczeń ADR, uprawniających do międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych,
 - **1.000 zł** na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- ze **zmniejszeniem** Województwu **dotacji celowych** łącznie o **2.227.257 zł**, z tego o kwotę:
 - **1.944.680 zł** przyznaną na realizację zadań bieżących w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013,
 - **220.000 zł** przyznaną na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - wał Nowe Warpno Podgródzie”,
 - **37.577 zł** przyznaną na koszty opracowania strategicznego dla województwa dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”
 - **14.000 zł** przyznaną na finansowanie zobowiązań związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg w przejazdach publicznego transportu zbiorowego
 - **10.000 zł** koszty związane z zamykaniem z urzędu składowisk odpadów niespełniających wymagań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
 - **1.000 zł** przyznaną na zadania w zakresie służby zastępczej.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 r. zawiera **załącznik Nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych zrealizowane zostały w kwocie **99.542.478 zł**, stanowiącej 95,9% planu po zmianach w kwocie 103.787.218 zł i 11,8% ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych, natomiast **wydatki** na zadania zlecone wykonane zostały w kwocie **99.531.848 zł**, stanowiącej 95,9% planu po zmianach w kwocie 103.787.218 zł i 11,4% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
DOCHODY / WYDATKI				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:		51.864.580 zł	97,7%	- 1.230.520 zł
bieżące	38.370.140 zł	38.190.135 zł	99,5%	- 180.005 zł
majątkowe	14.724.960 zł	13.674.446 zł	92,9%	-1.050.514 zł

W dziale tym zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki nimi finansowane realizowane były w ramach wskazanych **rozdziałów** klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne				
DOCHODY / WYDATKI				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:		44.179.997 zł	97,6%	- 1.085.963 zł
bieżące	32.021.000 zł	31.985.551 zł	99,9%	- 35.449 zł
majątkowe	13.244.960 zł	12.194.446 zł	92,1%	- 1.050.514 zł

Dochody zaplanowane w ww. rozdziałach stanowiły źródło finansowania zadań z zakresu remontów, utrzymania oraz budowy urządzeń melioracji wodnych podstawowych, realizowanych przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*.

Dotacja celowa na realizację **zadań bieżących** wpłynęła w wysokości **31.985.551 zł**, stanowiącej 99,9% planu po zmianach i wydatkowano ją na zadanie pn.:

1) Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
32.021.000 zł	31.985.551 zł	99,9%	- 35.449 zł

Wydatki bieżące w powyższej kwocie zostały poniesione na koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych (*na zabezpieczenie pracy przepompowni melioracyjnych, wykonanie prac awaryjnych na rzekach i kanałach polegających na usunięciu zatorów i uszkodzeń koryt cieków powstałych w wyniku silnych wiatrów i sztormów*), z czego w wysokości:

- 20.172.701 zł na utrzymanie oraz konserwację rzek i kanałów (na odcinku 3482,8 km),
- 8.994.777 zł na utrzymanie i eksploatację stacji pomp (134 szt.),
- 2.683.070 zł na utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych (na dł. 510,4 km),
- 135.003 zł na utrzymanie jezior i zbiorników wodnych (3 szt.).

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Na powstałe odchylenie składa się kwota:

- 33.475 zł stanowiąca niezrealizowane wydatki w związku z niezakończeniem w terminie przez wykonawcę prac na zadaniu „*Wał prawy nad Kanałem Żarnowskim – usunięcie szkód bobrowych w korpusach wałów w km 1+100 – 2+900*”. Zadanie zostało rozliczone w 2015 r.,

- 1.974 zł stanowiąca niezrealizowane wydatki w wyniku nierozliczenia przez wykonawcę zadania „*Wał prawy nad Kanałem Żarnowskim – usunięcie 35 szt. drzew w km 1+980 – 2+900*”, w związku z tym że wykonawca nie przedstawił faktury za wykonane prace, ze względu na nieobecność w kraju.

Dotacja celowa na realizację **zadań inwestycyjnych** wpłynęła w wysokości **13.674.446 zł**, stanowiącej 92,9% planu po zmianach wynoszącego 14.724.960 zł (z uwzględnieniem rozdziału 01078) i została wydatkowana na wyszczególnione w poz. 2 – 5 zadania:

2) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.736.178 zł	1.635.269 zł	94,2%	-100.909 zł
z tego:			
Rozdział 01008 – Melioracje wodne			
256.178 zł	155.269 zł	60,6%	- 100.909 zł
Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
1.480.000 zł	1.480.000 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe wykonane we wskazanej kwocie zostały poniesione w wysokości:

- 155.269 zł na koszty związane z realizacją inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych, tj. m.in. na: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w nowej perspektywie 2014 – 2020 i współfinansowanych z funduszy unijnych; prowadzenie nadzorów przyrodniczych i archeologicznych oraz wykonanie podziałów geodezyjnych,
- 1.480.000 zł na koszty usuwania skutków klęsk żywiołowych, tj. na realizację zadania pn. „*Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego – wał Nowe Warpno - Podgrodzie*”, mającego na celu odbudowanie zniszczonego w skutek lokalnych powodzi i wysokich stanów wody w Zalewie Szczecińskim wału przeciwpowodziowego Nowe Warpno – Podgrodzie.

* Wyjaśnienie odchylenia

Stosownie do prowadzonych procesów inwestycyjnych (*mających na celu realizację robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa*) nie było konieczności prowadzenia nadzorów branżowych i autorskich. Ponadto na kwotę odchylenia miały również wpływ oszczędności uzyskane w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych.

3) Program dla Odry 2006

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.500.000 zł	3.577.517 zł	79,5%	- 922.483 zł

Wydatki majątkowe wykonane we wskazanej kwocie zostały poniesione na koszty wykupu gruntów (zgodnie z decyzjami wydanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego) pod realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino*” oraz realizacji zadania pn. „*Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - Wyspa Pucka*”, w ramach którego podwyższono koronę wału w km 5+420 - 8+420.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z tego, że w ramach realizacji zadania pn. „*Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - Wyspa Pucka*” nie zostały zakupione ściany mobilne przeciwpowodziowe (mające na celu uzupełnić cały odcinek wzdłuż rzeki Odry o przedmiotowe przegrody), w związku z tym, iż w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej nie wyłoniono wykonawcy.

4) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych – dokumentacja techniczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
257.822 zł	257.822 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe wykonane w podanej kwocie zostały poniesione na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji technicznych dla inwestycji wymienionych w części 3. *Wydatki na zadania własne, dział 010, poz. 7.* Przedmiotowe dokumentacje zostały odebrane, a zadania rozliczone zadnie pod względem rzeczowym i finansowym. Ponadto rozpoczęto działania prowadzące do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych w kolejnej perspektywie finansowej.

Koszty realizacji zadania dofinansowane były również środkami uzyskanymi z WFOŚiGW w wysokości 458.150 zł. Łączne nakłady na zadanie w 2014 rok wyniosły 715.972 zł.

5) PROW – Działanie 125, Schemat II (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.230.960 zł	8.203.838 zł	99,7%	- 22.122 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działanie 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, z czego kwotę:

- 4.094.076 zł wydatkowano na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych,
- 4.109.762 zł wydatkowano na roboty budowlano – montażowe wykonane na zadaniach opisanych w części 3. *Wydatki na zadania własne, dział 010, poz. 8.* Kwota ta stanowi wkład własny krajowy.

Łączne wydatki poniesione w analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych, w tym ramach zadań własnych wyniosły **21.983.328 zł** (99,4% planu rocznego).

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 21.983.328 zł, były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 13.779.490 zł,
- wkład krajowy w wysokości 8.203.838 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika głównie z niezrealizowania wydatków zaplanowanych na wykup gruntów pod inwestycje w ramach spec-ustawy powodziowej, w związku z niewydaniem w 2014 roku stosownych decyzji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

6) PROW 2007-2013 – Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III (WPF)

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
DOCHODY / WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.055.320 zł	5.910.767 zł	97,6%	- 144.553 zł

Dotacja celowa na **zadania bieżące**, która wpłynęła w wysokości 5.910.767 zł (na podstawie porozumienia podpisanego z Wojewodą Zachodniopomorskim) wydatkowana została w całości na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** – „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”; **II** – „Działania informacyjne i promocyjne”, **III** – „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”, obejmującej:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW wynoszące **4.030.492 zł**, stanowiące 68,2% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wdrażaniem Programu w kwocie **1.880.275 zł**, stanowiącej 31,8% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, wydatkowanej głównie na:
 - koszty wynikające z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wysokości **1.102.689 zł**, w tym m.in. na koszty związane z:
 - produkcją audycji – Grüne Woche i organizacją stoiska na targach Grüne Woche,
 - organizacją Jarmarku Wielkanocnego,
 - organizacją stoiska wystawienniczego Agrotavel,
 - konferencją pn. „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w Luboradzy,
 - wynajmem powierzchni w ramach Pikniku nad Odrą,
 - projektem i wydrukiem czeków, plakatów i tub tekturowych w ramach konkursu „Lider Pomorza Zachodniego” oraz plakatów i tub w ramach konkursu „Przyjazna wieś”,
 - wyjazdem studyjnym LGD na Litwę,
 - Festiwalem Energii Odnawialnej,
 - ogłoszeniem i pakietem reklam „Lider Pomorza Zachodniego”,
 - konferencją „PROW – założenia na lata 2014 – 2020...” (wynajem sali, usługa gastronomiczna),
 - XXVII Barzkowickimi Targami Rolnymi,
 - realizacją spotów reklamowych promujących obszary wiejskie Pomorza Zachodniego,
 - VII Międzynarodowymi Targami Żywności Natura Food,
 - XI Zachodniopomorską Wystawą Hodowlaną Koni w Barzkowicach,
 - Piknikiem agroturystycznym „Zachodniopomorska wieś zaprasza” w Koszalinie i Rymaniu,
 - II Międzynarodową Wystawą Ptaków Hodowlanych i Ozdobnych oraz Królików,
 - organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego,
 - koszty usług związanych z obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi w wysokości **361.810 zł**,
 - opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych (**221.295 zł**),
 - uczestnictwo pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW (**119.261 zł**),
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych pracownikom WPROW (**49.877 zł**),
 - nagrody finansowe dla osób biorących udział w konkursie organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (**20.000 zł**),
 - na udział pracowników WPROW w Międzynarodowych Targach Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie (**5.343 zł**).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność na funduszu płac pracowników zatrudnionych do realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW (**125.092 zł**). Ponadto poniesiono niższe niż planowano wydatki na podróże służbowe krajowe oraz wynajem powierzchni biurowych.

7) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

Rozdział 01095 – Pozostała działalność			
DOCHODY / WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
293.820 zł	293.817 zł	100%	- 3 zł

Dotacja celowa **na zadania bieżące**, która wpłynęła w wysokości **293.817 zł**, wydatkowana została w całości na szacowanie szkód (**92.674 zł**) oraz na wypłatę odszkodowań z tyt. szkód wyrządzonych przez jelenie, daniela i sarny oraz przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz w obwodach łowieckich polnych (**201.143 zł**).

Wielkość wydatków związanych z szacowaniem szkód zależy od liczby wniosków złożonych przez poszkodowanych o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, natomiast wysokość należnego odszkodowania określana jest każdorazowo w protokole szacowania szkód. W analizowanym okresie wpłynęło 136 wniosków o oszacowanie szkód, na podstawie których przeprowadzono szacowanie szkód

u wnioskodawców (część wnioskodawców została wezwana do uzupełnienia dokumentów), natomiast odszkodowania wypłacono 107 poszkodowanym.

Koszty realizacji zadania dofinansowane były również środkami własnymi budżetu województwa w kwocie 4.946 zł (o czym mowa w części 3. *Wydatki na zadania własne, dział 010, poz. 16*), o której zwrot Marszałek Województwa wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
DOCHODY BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
45.060.000 zł	42.822.098 zł	95,0%	- 2.237.902 zł
WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
45.060.000 zł	42.811.468 zł	95,0%	- 2.248.532 zł

W ramach tego działu otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 42.822.098 zł wydatkowano w kwocie 42.811.468 zł na wskazane zadania:

1) Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
DOCHODY / WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
44.986.000 zł	42.748.108 zł	95,0%	- 2.237.892 zł

Dotację celową finansującą wymienione **zadanie bieżące**, która wpłynęła w wysokości 42.748.108 zł wydatkowano w pełnej wysokości na dopłaty przekazane, w formie dotacji, 82 przewoźnikom, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Dotacja celowa na finansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych autobusowych przewozów pasażerskich wpływa na rachunek Województwa na podstawie wniosków o płatność złożonych do Wojewody. Kwota faktycznej dopłaty zależy od ilości sprzedanych biletów ulgowych i przekazywana jest na podstawie comiesięcznych, przedkładanych przez przewoźników zestawień dopłat do sprzedanych biletów ulgowych.

2) Wydawanie zaświadczeń ADR

Rozdział 60095 – Pozostała działalność			
DOCHODY			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
74.000 zł	73.989 zł	99,99%	- 11 zł
WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
74.000 zł	63.360 zł	85,6%	- 10.640 zł

Dotację celową finansującą wymienione **zadanie bieżące**, która wpłynęła w wysokości 73.989 zł (w tym z tyt. refundacji wydatków poniesionych na zadanie w 2013 r. w kwocie 10.629 zł), wydatkowano w kwocie 63.360 zł na pokrycie kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR, uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2, Ustawy z dn. 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych - Dz.U. z 2011 nr 227, poz. 1367 i nr 244 poz.1454 - Marszałek Województwa wydaje kierowcom wykonującym takie przewozy zaświadczenia, potwierdzające uprawnienia do ich przewozu).

Koszty wydania zaświadczenia ADR, którego producentem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, finansowane są z otrzymanej na ten cel dotacji

celowej z budżetu państwa. Cena jednostkowa dokumentu wynosi 40 zł brutto. W analizowanym okresie wydano 1.530 zaświadczeń uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi głównie refundację wydatków poniesionych w 2013 roku w kwocie 10.629 zł na koszty wydawania zaświadczeń ADR. Ponadto realizacja wydatków w 2014 roku uzależniona była od liczby złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń ADR.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
275.000 zł	272.878 zł	99,2%	- 2.122 zł

W dziale tym **dotacje z budżetu państwa** wydatkowano we wskazanych rozdziałach z przeznaczeniem na:

1) Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
DOCHODY / WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
25.000 zł	22.878 zł	91,5%	- 2.122 zł

Uzyskane **dochody bieżące** w tym rozdziale zostały przeznaczone na zadanie bieżące realizowane przez Geologa Województwa polegające na „Aktualizacji inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu wałeckiego”.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z niższych niż planowano kosztów poniesionych na realizację przedmiotowego zadania.

2) Prace geodezyjne i kartograficzne

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
DOCHODY / WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
200.000 zł	200.000 zł	100%	0 zł

Dochody bieżące uzyskane w tym dziale i rozdziale stanowiły źródło sfinansowania wydatków bieżących poniesionych na uregulowanie należności za opracowanie 49 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (m. Świnoujście, częściowo m. Koszalin, powiat białogardzki, powiat kołobrzeski, powiat kamieński oraz część powiatu stargardzkiego) – etap I.

3) Zadania z zakresu gospodarki wodnej

Rozdział 71095 – Pozostała działalność			
DOCHODY / WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	50.000 zł	100%	0 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale zostały wydatkowane na zadania bieżące realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie pn. „Gumieniec – remont ubezpieczeń cieku w km 0+700 – 4+920” oraz pn. „Śmierdnicki Potok – remont ubezpieczenia w km 0+700 – 2+400”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie			
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
563.000 zł	563.000 zł	100%	0 zł

Dochody bieżące uzyskane w tym dziale i rozdziale stanowiły źródło finansowania **wydatków bieżących** poniesionych na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
466.405 zł	466.405 zł	100%	0 zł

Otrzymałą kwotę dotacji wydatkowano na wynagrodzenia pracowników przejętych wraz z zadaniami z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. *Zadania te zostały przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu z dniem 1 stycznia 2006 roku, 1 stycznia 2008 roku oraz z dniem 1 sierpnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - Dz.U. Nr 175, poz. 1462 ze zm.* Wydatkowana kwota obejmuje wydatki poniesione w wysokości:

- 429.264 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych,
- 37.141 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok.

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
68.780 zł	68.780 zł	100%	0 zł

Uzyskana w analizowanym okresie dotacja celowa została wydatkowana na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

3) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.708 zł	17.708 zł	100%	0 zł

Uzyskaną kwotę dotacji wydatkowano na należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

4) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.107 zł	10.107 zł	100%	0 zł

Uzyskane dochody zostały wydatkowane na koszty transportu i delegacji służbowych związanych z kategoryzacją i oceną kategoryzacyjną obiektów hotelarskich.

W 2014 roku w wyniku realizacji ustawy o usługach turystycznych:

- do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło łącznie 117 wniosków, z tego:
 - 65 wniosków w sprawie wpisu do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
 - 52 wnioski w postępowaniu kategoryzacyjnym,
- przeprowadzono postępowania i czynności administracyjne, w wyniku których wydano:
 - 44 zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
 - 15 decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych, w tym 1 decyzję w związku z niewykonaniem przez przedsiębiorcę zaleceń pokontrolnych,
 - 4 postanowienia i 44 decyzje w postępowaniu kategoryzacyjnym obiektów hotelarskich.
- 47 obiektów poddano kontroli w ramach monitoringu standardu usług hotelarskich,

- zweryfikowano u 136 organizatorów i pośredników turystycznych ciągłość zabezpieczeń finansowych,
- przeprowadzono 6 kontroli u przedsiębiorców organizatorów i pośredników turystycznych.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
<i>Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego</i>			
<i>75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.325.385 zł	678.193 zł	51,2%	- 647.192 zł

Dotację bieżącą w tym dziale i rozdziale otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, wydatkowano na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 16 listopada 2014 r., tj. w kwocie:

- 636.237 zł na koszty druku i transportu kart do głosowania oraz druku i plakatowania obwieszczeń o kandydatach na radnych, o podziale na okręgi wyborcze oraz wynikach głosowania,
- 35.160 zł na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zajmujących się przygotowaniem wyborów samorządowych,
- 5.100 zł na diety za udział w komisjach wyborczych,
- 1.696 zł na pozostałe koszty związane z organizacją wyborów (koszty kancelaryjne).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z przeszacowania przez Delegaturę KBW w Szczecinie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych obejmujących m.in. koszty wynagrodzeń, druku i transportu kart do głosowania oraz druku i plakatowania obwieszczeń o kandydatach na radnych i wynikach głosowania.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>			
<i>80102 – Szkoły podstawowe specjalne</i>			
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.000 zł	1.000 zł	100%	0 zł

Dochody bieżące uzyskane w tym dziale i rozdziale stanowiły źródło sfinansowania wydatków bieżących poniesionych przez Zespół Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu na zakup materiałów służących do drukowania i powielania zestawów ćwiczeniowych oraz innych materiałów przeznaczonych do nauczania początkowego i języka angielskiego w klasach I szkoły podstawowej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
<i>Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego</i>			
<i>85195 – Pozostała działalność</i>			
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
45.000 zł	33.120 zł	73,6%	- 11.880 zł

Uzyskaną kwotę **dochodów bieżących** wydatkowano na:

- wynagrodzenia wynikające z zawartych, z lekarzami, umów zleceń dotyczących oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej (zawarte umowy przewidują finansowanie gotowości konsultacyjnej oraz wykonanie oceny zasadności zastosowania przymusu) – 30.720 zł,

- pokrycie kosztów transportu medycznego w związku realizacją postanowień sądowych o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody – 2.400 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby zgłoszonych interwencji.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.212.670 zł	3.159.622 zł	98,4%	- 53.048 zł

W ramach tego działu uzyskano **dotacje bieżące** w wysokości 3.159.622 zł, które wydatkowano w pełnej wysokości we wskazanych rozdziałach na zadania:

1) Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
DOCHODY / WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.228.000 zł	1.215.726 zł	99,0%	- 12.274 zł

Dotacja bieżąca w tym rozdziale została wydatkowana na koszty związane z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz liczby wydawanych w związku z tą koordynacją decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, z czego:

- 961.182 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych,
- 254.544 zł wydatkowano głównie na najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, koszty postępowania administracyjnego, zakup usług pocztowych oraz materiałów biurowych.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z oszczędności wydatków na pochodne od wynagrodzeń w związku z absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi pracowników finansowanych w ramach otrzymanej dotacji oraz mniejszymi niż planowano kosztami zakupu materiałów biurowych i usług pocztowych oraz opłat komorniczych i egzekucyjnych, wynikających z prowadzonych postępowań windykacyjnych.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze			
DOCHODY / WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.984.670 zł	1.943.897 zł	98%	- 40.773 zł

W ramach tego rozdziału wpłynęły **dotacje bieżące** w wysokości 1.943.897 zł, które zostały przeznaczone w całości na koszty organizowania i prowadzenia przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, tj. na zadania:

2) Ośrodki adopcyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
647.038 zł	623.038 zł	96,3%	- 24.000 zł

Wydatki bieżące w podanej kwocie zrealizowano w formie dotacji celowej przekazanej podmiotom niepublicznym na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego”. W ramach zadania przekazano dotacje celowe w wysokości:

- 299.038 zł - Fundacji „MAM DOM” w Szczecinie,
- 324.000 zł - Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z mniejszego niż zaplanowano zapotrzebowania na środki finansowe złożone przez Fundację MAM DOM na realizację zadań wynikających z nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (10.000 zł) oraz niewydatkowania przez nią kwoty 14. 000 zł przeznaczonej na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze (MPiPS do końca 2014 r. nie zdążyło zatwierdzić autorskiego programu szkoleniowego Fundacji).

3) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
636.759 zł	624.283 zł	98,0%	- 12.476 zł

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** poniesione na koszty utrzymania ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **442.676 zł**, stanowiące 70,9% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie **181.607 zł**, stanowiące 29,1% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, zakup usług m.in. telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, zdrowotnych oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zadania zrealizowane przez Jednostkę w 2014 roku obejmowały prowadzenie procedur adopcyjnych oraz przygotowywanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, poprzez:

- ✓ przygotowanie rodzin do przysposobienia dzieci i skuteczne przeprowadzenie postępowań adopcyjnych,
- ✓ określenie potrzeb dzieci w celu podjęcia decyzji zgodnej z najlepiej pojętym dobrem dziecka,
- ✓ pomoc rodzinom adopcyjnym w wypełnianiu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz profesjonalna pomoc adoptowanym dzieciom,
- ✓ utrzymanie dziecka w rodzinie pochodzenia, doprowadzenie rodziców do podjęcia świadomej decyzji o oddaniu dziecka do adopcji oraz uregulowanie sytuacji prawnej dziecka umożliwiającej adopcję, w razie braku możliwości jego utrzymania w rodzinie pochodzenia,
- ✓ prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

W 2014 roku w ramach realizacji zadań statutowych Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie zgłosił do adopcji 135 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, zakwalifikował do adopcji 91 dzieci, z czego 30 zostało przysposobionych. Ośrodek przeszkolił 21 rodzin do przysposobienia dzieci, a 47 rodzinom udzielił pomocy w wypełnianiu przez nie funkcji opiekuńczo – wychowawczej nad dzieckiem.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z niższych niż planowano kosztów poniesionych m.in. na składki odprowadzane do ZUS, opłaty za najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, w tym usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych oraz usług zdrowotnych.

4) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
700.873 zł	696.576 zł	99,4%	- 4.297 zł

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** poniesione na koszty utrzymania ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **582.094 zł**, stanowiące 83,6% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie **114.482 zł**, stanowiącej 16,4% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na zakup energii, opłatę za trwały zarząd, zakup materiałów i usług.

Zadania zrealizowane przez Jednostkę w 2014 r. obejmowały:

- ✓ kwalifikację dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz zgromadzenie aktualnych informacji o stanie dziecka,
- ✓ dobór rodziny przysposabiającej ze względu na potrzeby dziecka,
- ✓ współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego,
- ✓ udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzenie niezbędnych dokumentów,
- ✓ przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka,
- ✓ gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z niższych niż planowano kosztów poniesionych m.in. na składki odprowadzane do ZUS (z powodu nieobecności chorobowej pracowników), podróże służbowe pracowników oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
210.063 zł	147.987 zł	70,5%	- 62.076 zł

Dotacje bieżące zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostały na realizację zadań:

1) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
147.640 zł	85.564 zł	58,0%	- 62.076 zł
<i>z tego:</i>			
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami			
4.000 zł	1.540 zł	38,5%	- 2.460 zł
Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów			
143.640 zł	84.024 zł	58,5%	- 59.616 zł

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale przeznaczone zostały w kwocie:

- 84.024 zł na koszty związane z przeprowadzeniem, w myśl art. 66 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79 poz. 666 ze zm.) publicznej kampanii edukacyjnej mającej na celu przybliżenie zagadnienia dotyczącego właściwego gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami. W ramach przeprowadzonej w roku 2014 publicznej kampanii edukacyjnej opracowano i upowszechniono zagadnienia dotyczące właściwego gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami. Kampania pod hasłem: „Nie wrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci. Nie wyrzucam, segreguję, do miejsc odbioru przekazuję” została przeprowadzona w okresie od 24 listopada do 14 grudnia 2014 roku, a w jej ramach:
 - zaprojektowano, wykonano i rozdyskrebowano do szkół gimnazjalnych na terenie województwa 400 szt. rollup-ów zawierających hasło kampanii oraz wskazujących właściwe postępowanie ze zużytymi bateriami,
 - przeprowadzono trzytygodniową kampanię radiową na antenie dwóch rozgłośni radiowych: ESKA Szczecin i PLUS Koszalin,

- przeprowadzono trzytygodniową kampanię na portalach internetowych: onet.pl - strona główna oraz infoludek.pl, która zawierała zagadnienia dotyczące: wpływu substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach na środowisko i zdrowie ludzi, propagowania prowadzenia selektywnego zbierania oraz roli w przyczynianiu się do recyklingu zużytych baterii i akumulatorów;
- 1.540 zł na koszty wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z uzyskanych oszczędności w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego na kampanię edukacyjną w zakresie baterii i akumulatorów.

2) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

DOCHODY / WYDATKI

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
62.423 zł	62.423 zł	100%	0 zł

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów opracowania strategicznego dla województwa dokumentu, służącego do zarządzania klimatem akustycznym na obszarach chronionych akustycznie pn. „Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”. Zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232) - w związku z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wskazanymi na mapach akustycznych - opracowuje się program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg na terenie województwa zachodniopomorskiego o natężeniu ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie oraz linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego o natężeniu ruchu powyżej 30.000 pociągów rocznie.

5. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. „*Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie*” w 2014 r. na tle planu ilustruje *załącznik Nr 6*.

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie uzyskuje przychody i ponosi koszty w ramach **działu 600 – Transport i łączność**, rozdziału **60095 – Pozostała działalność**.

Zakład uzyskuje przychody z działalności usługowej w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegającej m.in. na:

- przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych oraz kontroli merytoryczno-jakościowej wykonywanych robót drogowo-mostowych,
- projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych i innych zleconych zadań w zakresie robót drogowych,
- opiniowaniu projektów wykonawczych i technologicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz koncepcji inwestycyjno-przestrzennych nowych inwestycji, modernizacji i przebudów konstrukcji drogowo-mostowych,
- współpracy z instytucjami samorządowymi oraz instytucjami naukowymi w zakresie wdrażania nowych technologii drogowych.

Przychody zakładu w 2014 r. uzyskane zostały w kwocie **1.565.993 zł**, stanowiącej 96,0% planu, wynoszącego 1.632.000 zł, z tego:

- w kwocie *1.415.861 zł*, z tytułu wpływów z prowadzonej działalności usługowej obejmującej wykonywanie badań terenowych i laboratoryjnych dróg, ulic, mostów dla jednostek zajmujących się budową infrastruktury drogowej,
- w kwocie *150.132 zł*, stanowiącej nieplanowane przychody z tytułu:
 - innych przychodów operacyjnych w wysokości 141.877 zł, obejmujących umorzoną nadwyżkę środków obrotowych, niewykorzystaną rezerwę na inwestycje, rozliczenie proporcji VAT za rok 2014, ubezpieczenie zleceniobiorców,
 - pozostałych przychodów w wysokości 8.255 zł, obejmujących m.in. odsetki bankowe, odsetki za zwłokę w zapłacie należności, zwrócone koszty postępowania sądowego.

Koszty w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **1.551.218 zł**, stanowiącą 95,1% planu po zmianach wynoszącego 1.632.000 zł, wydatkowaną głównie:

- w wysokości *1.043.397 zł* (stanowiącej 88,0% planu oraz 67,3% ogółu poniesionych kosztów ZLD), na koszty wynagrodzeń, z czego kwotę:
 - ✓ *810.684 zł* wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok,
 - ✓ *81.075 zł* wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg,
 - ✓ *151.638 zł* wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- w wysokości *97.997 zł* (97,9% planu) na zakup materiałów (*tj. laboratoryjnych, biurowych i prasy, paliwa, materiałów remontowych, narzędzi, środków czystości*) oraz wyposażenia (*m.in. termometr laboratoryjny, suwmiarka, stoper elektroniczny, przymiar stalowy, podnośnik hydrauliczny, płytki wzorcowe, termometr elektroniczny, szczelinomierze, pojemniki i krzesła biurowe, odbiornik GPS, wózek platformowy*),
- w wysokości *101.355 zł* (88,1% planu) na zakup usług (*w tym: usług remontowych, serwisowych, transportowych, bankowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych oraz szkoleń*),
- w wysokości *22.897 zł* (91,6% planu) na zakup energii (*w tym: elektryczna, ogrzewanie gazowe*),

- w wysokości 81.072 zł (91,7% planu) na pozostałe bieżące koszty funkcjonowania Laboratorium (w tym na: podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i VAT, telefonię stacjonarną i komórkową, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej),
- w wysokości 106.392 zł (99,4% planu) na odpisy amortyzacyjne,
- w wysokości 20.000 zł na **zakupy inwestycyjne** obejmujące zakup licencji na program PREN do projektowania mieszanek mineralno-bitumicznych, licencji na program do SRT-3, wagi precyzyjnej oraz penetrometru,
- w wysokości 78.108 zł na nieplanowane koszty, obejmujące zmianę stanu produktów, odpisy aktualizujące należności, opłaty sądowe i egzekucyjne, zaokrąglenia podatku VAT oraz pozostałe koszty operacyjne (ubezpieczenie zleceniobiorców).

6. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2014 roku działalność finansową w formie **dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych** prowadziły następujące wojewódzkie jednostki oświatowe:

1. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
2. Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu,
3. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu,
4. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu,
5. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
6. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
7. I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze.

Wysokość zrealizowanych w 2014 roku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ilustruje **załącznik nr 7**.

Łączna kwota dochodów własnych uzyskanych przez jednostki oświatowe w 2014 roku wyniosła **1.359.063 zł** (co stanowi 83,7 % zbiorczego planu, wynoszącego 1.623.161 zł), z tego:

- w **dziale 801 - Oświata i wychowanie** uzyskano dochody w kwocie **931.069 zł**, stanowiącej 81,1 % planu wynoszącego 1.148.481 zł,
- w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w kwocie **427.994 zł**, stanowiącej 90,2 % planu wynoszącego 474.680 zł.

Źródłem uzyskanych **dochodów własnych wojewódzkich placówek oświatowych** były:

➤ wpływy z różnego rodzaju usług (§ 0830) (z wpłat młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, z odpłatności uczestników za kursy i warsztaty doskonalące, wpływy za udostępnianie sal dydaktycznych, z usług ksero, itp.)	w kwocie 863.889 zł,
➤ dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)	w kwocie 224.148 zł,
➤ wpływy z różnych dochodów (§ 0970) (pochodzące m.in. z opłat za wypożyczenia książek w bibliotekach oraz kar za przetrzymywanie książek)	w kwocie 132.196 zł,
➤ otrzymane darowizny (§ 0960)	w kwocie 125.711 zł,
➤ pozostałe odsetki (§ 0920)	w kwocie 10.684 zł,
➤ wpływy z różnych opłat (§ 0690)	w kwocie 2.435 zł.

Łączna kwota wydatków finansowanych dochodami własnymi jednostek budżetowych w 2014 roku wyniosła **1.277.023 zł** (co stanowi 78,7 % zbiorczego planu wynoszącego 1.623.161 zł), z tego:

- w dziale **801 - Oświata i wychowanie** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **849.481 zł**, stanowiącej 74,0 % planu wynoszącego 1.148.481 zł,
- w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **427.541 zł**, stanowiącej 90,1 % planu wynoszącego 474.680 zł.

Wydatki te przeznaczone były głównie na finansowanie kosztów działalności prowadzonej w formie rachunku dochodów własnych oraz na częściowe dofinansowanie kosztów utrzymania placówek i funkcjonujących przy nich internatów, a poniesiono je w ramach **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (§§ 4110, 4120, 4170)	w kwocie	209.772 zł,
- zakup środków żywności (§ 4220) (na wyżywienie młodzieży w stołówkach przy internatach)	w kwocie	292.957 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) (m.in. środki czystości, opał, paliwo, materiały do prowadzenia zajęć dydaktycznych, materiały papiernicze oraz wyposażenie)	w kwocie	256.666 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) (m.in. opłaty pocztowe, usługi graficzne, reklamowe, kserograficzne i bankowe, pralnicze),	w kwocie	185.521 zł,
- zakup energii (§ 4260) (opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę)	w kwocie	51.386 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240)	w kwocie	105.386 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530)	w kwocie	28.830 zł,
- zakup usług remontowych (§ 4270)	w kwocie	22.670 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§§ 4410, 4420) (koszty podróży pracowników i osób organizujących kursy i warsztaty metodyczne)	w kwocie	14.125 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (§§ 4360, 4370)	w kwocie	4.356 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)	w kwocie	870 zł,
- pozostałe koszty (§4430, §4480, §4610, §4700)	w kwocie	10.518 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060)	w kwocie	5.747 zł,
- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	w kwocie	88.219 zł.

7. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2014 R.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM				828 642 138	870 596 737	844 636 891	97,0%	100,0%
I. DOCHODY BIEŻĄCE				570 036 439	604 654 165	597 302 045	98,8%	70,7%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				258 605 699	265 942 572	247 334 846	93,0%	29,3%
<i>z czego:</i>								
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				752 504 138	766 809 519	745 094 413	97,2%	88,2%
- bieżące				501 113 439	515 591 907	511 434 013	99,2%	60,6%
- majątkowe				251 390 699	251 217 612	233 660 400	93,0%	27,7%
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				76 138 000	103 787 218	99 542 478	95,9%	11,8%
- bieżące				68 923 000	89 062 258	85 868 032	96,4%	10,2%
- majątkowe				7 215 000	14 724 960	13 674 446	92,9%	1,6%
<i>z tego w dziale:</i>								
010 - Rolnictwo i łowiectwo				57 338 486	86 166 204	74 908 924	86,94	8,9%
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				0	140 000	159 621	114,02	0,0%
Dochody bieżące				0	0	19 621	-	0,0%
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	0	867	-	0,0%
092 0 - Pozostałe odsetki				0	0	7 927	-	0,0%
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0	0	10 827	-	0,0%
Dochody majątkowe				0	140 000	140 000	100,00	0,0%
628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	140 000	140 000	100,00	0,0%
01008 - Melioracje wodne				42 078 486	72 434 064	61 267 798	84,58	7,3%
Dochody bieżące				12 213 500	32 182 500	33 370 129	103,69	4,0%
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	0	1 101 503	-	0,1%
092 0 - Pozostałe odsetki				0	0	53 906	-	0,0%
092 1 - Pozostałe odsetki				0	148 000	203 808	137,71	0,0%
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0	0	47	-	0,0%
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				12 200 000	32 021 000	31 985 551	99,89	3,8%
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				13 500	13 500	25 314	187,51	0,0%
Dochody majątkowe				29 864 986	40 251 564	27 897 669	69,31	3,3%
628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				711 011	1 940 440	1 923 733	99,14	0,2%
628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				7 022 714	7 022 714	0	0,00	0,0%
629 1 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				4 152 261	4 152 261	0	0,00	0,0%
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				4 613 000	9 113 000	8 084 683	88,72	1,0%
651 7 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				10 764 000	13 891 189	13 779 490	99,20	1,6%
651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				2 602 000	4 131 960	4 109 762	99,46	0,5%
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				8 000 000	6 055 320	5 986 816	98,87	0,7%
Dochody bieżące				8 000 000	6 055 320	5 986 816	98,87	0,7%
058 8 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	0	204	-	0,0%
058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	0	68	-	0,0%
092 0 - Pozostałe odsetki				0	0	16 707	-	0,0%
092 8 - Pozostałe odsetki				0	0	62	-	0,0%
092 9 - Pozostałe odsetki				0	0	21	-	0,0%
097 8 - Wpływy z różnych dochodów				0	0	509	-	0,0%
097 9 - Wpływy z różnych dochodów				0	0	170	-	0,0%
221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				6 000 000	4 541 490	4 433 074	97,61	0,5%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000 000	1 513 830	1 477 693	97,61	0,2%
			270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	43 731	-	0,0%
			270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	14 577	-	0,0%
			01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 200 000	5 763 000	5 720 873	99,27	0,7%
			Dochody bieżące	7 200 000	5 763 000	5 720 873	99,27	0,7%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	7 000 000	5 500 000	5 522 879	100,42	0,7%
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	82 213	41,11	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	63 000	115 511	183,35	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	270	-	0,0%
			01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 480 000	1 480 000	100,00	0,2%
			Dochody bieżące	0	1 480 000	1 480 000	100,00	0,2%
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 480 000	1 480 000	100,00	0,2%
			01095 - Pozostała działalność	60 000	293 820	293 817	100,00	0,0%
			Dochody bieżące	60 000	293 820	293 817	100,00	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	293 820	293 817	100,00	0,0%
			050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 483 000	1 483 000	1 463 790	98,70	0,2%
			05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 483 000	1 483 000	1 463 790	98,70	0,2%
			Dochody bieżące	1 483 000	1 483 000	1 463 790	98,70	0,2%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 263	-	0,0%
			200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 000	43 000	36 949	85,93	0,0%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 080 000	1 080 000	1 068 433	98,93	0,1%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	360 000	360 000	356 145	98,93	0,0%
			150 - Przetwórstwo przemysłowe	303 418	304 635	317 579	104,25	0,0%
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	303 418	252 535	241 728	95,72	0,0%
			Dochody bieżące	303 418	252 535	241 728	95,72	0,0%
			058 7 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 851	-	0,0%
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	503	-	0,0%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 606	5 455	82,58	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	207	-	0,0%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	257 905	200 392	190 302	94,96	0,0%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 513	35 363	33 583	94,97	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	570	-	0,0%
			291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 630	6 193	81,17	0,0%
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 544	2 064	81,13	0,0%
			15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	52 100	75 851	145,59	0,0%
			Dochody bieżące	0	52 100	75 851	145,59	0,0%
			092 9 - Pozostałe odsetki	0	52 100	75 851	145,59	0,0%
			600 - Transport i łączność	169 481 445	194 499 776	192 821 145	99,14	22,8%
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	120 844 750	142 564 590	143 021 451	100,32	16,9%
			Dochody bieżące	46 401 000	55 940 840	56 397 701	100,82	6,7%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 000	-	0,0%
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500 000	8 500 000	8 895 862	104,66	1,1%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	135 000	191 545	141,89	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	39 721 000	46 033 000	46 090 786	100,13	5,5%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 000	54 000	3 600	6,67	0,0%
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	988 840	988 839	100,00	0,1%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	230 000	220 783	95,99	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 285	-	0,0%
			Dochody majątkowe	74 443 750	86 623 750	86 623 750	100,00	10,3%
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 900 000	73 080 000	73 080 000	100,00	8,7%
			626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000	6 250 000	6 250 000	100,00	0,7%
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	7 293 750	7 293 750	100,00	0,9%
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	45 035 692	42 797 747	95,03	5,1%
			Dochody bieżące	45 000 000	45 035 692	42 797 747	95,03	5,1%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 299	5 246	99,00	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,03	5,1%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	44 393	44 392	100,00	0,0%
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	3 573 845	6 537 995	6 567 729	100,45	0,8%
			Dochody bieżące	174 400	549 062	875 266	159,41	0,1%
			057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 165	43 571	2012,52	0,0%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	171 761	243 754	141,91	0,0%
			058 7 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 903	8 902	99,99	0,0%
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 968	2 967	99,97	0,0%
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 500	42 500	43 905	103,31	0,0%
			083 0 - Wpływy z usług	64 900	64 900	52 153	80,36	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	187 222	312 790	167,07	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	67 000	68 643	167 223	243,61	0,0%
			Dochody majątkowe	3 399 445	5 988 933	5 692 463	95,05	0,7%
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 900	172 005	173 986	101,15	0,0%
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 816 928	4 518 477	93,80	0,5%
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	1 000 000	100,00	0,1%
			60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	0	0	5 622	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	5 622	-	0,0%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 618	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	4	-	0,0%
			60095 - Pozostała działalność	62 850	361 499	428 596	118,56	0,1%
			Dochody bieżące	62 850	361 499	428 596	118,56	0,1%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	905	-	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	74 000	73 989	99,99	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 850	2 850	3 983	139,75	0,0%
			237 0 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	0	65 070	-	0,0%
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	17 475	17 475	100,00	0,0%
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	82 413	82 413	100,00	0,0%
			270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	184 761	184 761	100,00	0,0%
			630 - Turystyka	624 992	555 190	339 854	61,21	0,0%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	624 992	555 190	339 854	61,21	0,0%
			Dochody bieżące	539 992	506 243	304 356	60,12	0,0%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	25 389	-	0,0%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	11	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 340	-	0,0%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	539 992	506 243	277 229	54,76	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	387	-	0,0%
			Dochody majątkowe	85 000	48 947	35 499	72,53	0,0%
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000	48 947	35 499	72,53	0,0%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	21 628 228	6 660 195	6 931 151	104,07	0,8%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 628 228	6 660 195	6 931 151	104,07	0,8%
			Dochody bieżące	1 820 980	1 834 497	2 005 399	109,32	0,2%
			047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 768	49 768	66 215	133,05	0,0%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	40 056	-	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	4 890	-	0,0%
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 697 456	1 587 456	1 599 650	100,77	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	27 757	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	73 756	197 273	266 831	135,26	0,0%
			Dochody majątkowe	19 807 248	4 825 698	4 925 751	102,07	0,6%
			077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 807 248	4 825 698	4 925 751	102,07	0,6%
			710 - Działalność usługowa	622 825	689 417	713 971	103,56	0,1%
			71003 - Biura planowania przestrzennego	266 075	332 667	401 350	120,65	0,0%
			Dochody bieżące	266 075	332 667	401 350	120,65	0,0%
			083 0 - Wpływy z usług	0	0	49 855	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	11 090	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 935	-	0,0%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	266 075	259 051	256 855	99,15	0,0%
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	73 616	73 616	100,00	0,0%
			71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26 750	26 750	25 812	96,49	0,0%
			Dochody bieżące	26 750	26 750	25 812	96,49	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	22 878	91,51	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750	1 750	2 934	167,66	0,0%
			71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	280 000	280 000	225 790	80,64	0,0%
			Dochody bieżące	280 000	280 000	225 790	80,64	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	20 578	34,30	0,0%
			083 0 - Wpływy z usług	20 000	20 000	5 208	26,04	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	3	-	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	200 000	100,00	0,0%
			71095 - Pozostała działalność	50 000	50 000	61 019	122,04	0,0%
			Dochody bieżące	50 000	50 000	61 019	122,04	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	11 019	-	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000	50 000	100,00	0,0%
			750 - Administracja publiczna	2 211 403	3 112 709	2 297 718	73,82	0,3%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	609 000	609 000	610 050	100,17	0,1%
			Dochody bieżące	609 000	609 000	610 050	100,17	0,1%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	563 000	563 000	563 000	100,00	0,1%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000	46 000	46 000	100,00	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1 050	-	0,0%
			75017 - Samorządowe sejmiki województw	0	0	306	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	306	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	306	-	0,0%
			75018 - Urzędy marszałkowskie	1 548 864	1 911 596	1 128 620	59,04	0,1%
			Dochody bieżące	1 548 864	1 911 596	1 128 620	59,04	0,1%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	20 179	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 209	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	122 000	437 160	520 377	119,04	0,1%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 216 219	1 268 723	483 810	38,13	0,1%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 645	205 713	103 046	50,09	0,0%
			75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	0	9 944	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	9 944	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 376	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 569	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich				0	414 500	412 323	99,47	0,0%
Dochody bieżące				0	414 500	412 323	99,47	0,0%
092 0 - Pozostałe odsetki				0	0	971	-	0,0%
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0	352 325	349 650	99,24	0,0%
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0	62 175	61 703	99,24	0,0%
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				0	0	4 560	-	0,0%
Dochody bieżące				0	0	4 560	-	0,0%
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	0	2 039	-	0,0%
090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	0	447	-	0,0%
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	0	2 073	-	0,0%
75095 - Pozostała działalność				53 539	177 613	131 914	74,27	0,0%
Dochody bieżące				53 539	177 613	131 914	74,27	0,0%
092 0 - Pozostałe odsetki				0	0	22	-	0,0%
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0	9 969	14 350	143,95	0,0%
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				2 175	2 144	2 092	97,57	0,0%
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				51 364	51 364	0	0,00	0,0%
222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0	114 136	114 134	100,00	0,0%
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	0	-	0,0%
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	0	1 315	-	0,0%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				0	1 325 385	678 193	51,17	0,1%
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0	1 325 385	678 193	51,17	0,1%
Dochody bieżące				0	1 325 385	678 193	51,17	0,1%
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				0	1 325 385	678 193	51,17	0,1%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				165 769 010	166 129 354	166 563 420	100,26	19,7%
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				3 228 000	3 588 344	3 757 497	104,71	0,4%
Dochody bieżące				3 228 000	3 588 344	3 757 497	104,71	0,4%
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				188 000	188 000	216 900	115,37	0,0%
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				3 000 000	3 330 344	3 445 215	103,45	0,4%
069 0 - Wpływy z różnych opłat				40 000	70 000	95 252	136,07	0,0%
092 0 - Pozostałe odsetki				0	0	129	-	0,0%
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				162 541 010	162 541 010	162 805 924	100,16	19,3%
Dochody bieżące				162 541 010	162 541 010	162 805 924	100,16	19,3%
001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych				43 341 010	43 341 010	43 822 041	101,11	5,2%
002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych				119 200 000	119 200 000	118 983 745	99,82	14,1%
089 0 - Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe				0	0	138	-	0,0%
758 - Różne rozliczenia				361 429 644	374 115 739	368 981 122	98,63	43,7%
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				23 081 399	21 955 320	21 955 320	100,00	2,6%
Dochody bieżące				23 081 399	21 955 320	21 955 320	100,00	2,6%
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa				23 081 399	21 955 320	21 955 320	100,00	2,6%
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw				91 127 958	91 127 958	91 127 958	100,00	10,8%
Dochody bieżące				91 127 958	91 127 958	91 127 958	100,00	10,8%
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa				91 127 958	91 127 958	91 127 958	100,00	10,8%
75814 - Różne rozliczenia finansowe				1 200 000	1 113 500	1 774 415	159,35	0,2%
Dochody bieżące				1 200 000	1 113 500	1 774 415	159,35	0,2%
092 0 - Pozostałe odsetki				1 200 000	1 055 500	1 254 777	118,88	0,1%
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0	58 000	519 638	895,93	0,1%
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw				70 360 316	70 360 316	70 360 316	100,00	8,3%
Dochody bieżące				70 360 316	70 360 316	70 360 316	100,00	8,3%
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa				70 360 316	70 360 316	70 360 316	100,00	8,3%
75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013				140 895 382	141 437 968	139 142 124	98,38	16,5%
Dochody bieżące				41 443 828	27 599 159	27 305 983	98,94	3,2%
092 0 - Pozostałe odsetki				0	355 700	531 042	149,29	0,1%
200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				201 404	0	0	-	0,0%
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				15 042 424	6 072 649	5 427 827	89,38	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 200 000	21 170 810	21 347 114	100,83	0,0%
			Dochody majątkowe	99 451 554	113 838 809	111 836 141	98,24	13,2%
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 901 554	98 853 788	99 715 739	100,87	0,0%
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000	101 733	84 832	83,39	0,0%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 000 000	14 000 000	10 953 565	78,24	1,3%
			666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	50 000	883 288	1 082 005	122,50	0,1%
			75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	34 764 589	48 120 677	44 620 990	92,73	5,3%
			Dochody bieżące	34 764 589	48 120 677	44 620 990	92,73	5,3%
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0	341	277	81,23	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	44 500	64 351	144,61	0,0%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 919 589	15 332 525	14 904 994	97,21	1,8%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 845 000	32 323 311	29 249 868	90,49	3,5%
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	420 000	401 500	95,60	0,0%
			801 - Oświata i wychowanie	88 428	298 903	530 035	177,33	0,1%
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0	61 000	61 000	100,00	0,0%
			Dochody bieżące	0	1 000	1 000	100,00	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 000	1 000	100,00	0,0%
			Dochody majątkowe	0	60 000	60 000	100,00	0,0%
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	60 000	60 000	100,00	0,0%
			80120 - Licea ogólnokształcące	0	0	2 828	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	2 828	-	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	26	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 530	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	272	-	0,0%
			80130 - Szkoły zawodowe	0	160 044	175 290	109,53	0,0%
			Dochody bieżące	0	160 044	175 290	109,53	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	12 438	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	450	-	0,0%
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	160 044	160 044	100,00	0,0%
			80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli	0	0	21 669	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	21 669	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 734	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	19 865	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	70	-	0,0%
			80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	0	0	158 159	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	158 159	-	0,0%
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	301	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	8 821	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 643	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	147 395	-	0,0%
			80147 - Biblioteki pedagogiczne	0	0	25 077	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	24 774	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 877	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	160	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	21 737	-	0,0%
			Dochody majątkowe	0	0	303	-	0,0%
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	303	-	0,0%
			80195 - Pozostała działalność	88 428	77 859	86 013	110,47	0,0%
			Dochody bieżące	88 428	77 859	86 013	110,47	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 731	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 806	-	0,0%
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 428	77 859	76 449	98,19	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	27	-	0,0%
			803 - Szkolnictwo wyższe	0	0	187	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			80395 - Pozostała działalność	0	0	187	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	187	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	187	-	0,0%
			851 - Ochrona zdrowia	12 864 586	12 289 586	8 283 406	67,40	1,0%
			85111 - Szpitale ogólne	12 819 586	12 244 586	8 244 586	67,33	1,0%
			Dochody bieżące	12 819 586	12 244 586	8 244 586	67,33	1,0%
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 476 856	2 901 856	2 901 856	100,00	0,3%
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	9 342 730	9 342 730	5 342 730	57,19	0,6%
			85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	5 700	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	5 700	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 700	-	0,0%
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	1	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	1	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1	-	0,0%
			85195 - Pozostała działalność	45 000	45 000	33 120	73,60	0,0%
			Dochody bieżące	45 000	45 000	33 120	73,60	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	33 120	73,60	0,0%
			852 - Pomoc społeczna	2 605 000	3 232 362	3 195 152	98,85	0,4%
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	4 692	4 691	99,98	0,0%
			Dochody bieżące	0	4 692	4 691	99,98	0,0%
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 692	4 691	99,98	0,0%
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	15 000	100,00	0,0%
			Dochody bieżące	0	15 000	15 000	100,00	0,0%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	15 000	100,00	0,0%
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000	1 228 000	1 215 778	99,00	0,1%
			Dochody bieżące	1 147 000	1 228 000	1 215 778	99,00	0,1%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	27	-	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,00	0,1%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	26	-	0,0%
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	12 047	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	12 047	-	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	9 125	-	0,0%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	34	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 888	-	0,0%
			85226 - Ośrodki adopcyjne	1 458 000	1 984 670	1 947 636	98,13	0,2%
			Dochody bieżące	1 458 000	1 984 670	1 947 636	98,13	0,2%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 509	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 230	-	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 458 000	1 984 670	1 943 897	97,95	0,2%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 612 443	10 870 255	10 471 673	96,33	1,2%
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 800	205 681	216 942	105,47	0,0%
			Dochody bieżące	136 800	205 681	216 942	105,47	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	136 800	205 681	216 942	105,47	0,0%
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000	1 316 000	1 236 202	93,94	0,1%
			Dochody bieżące	1 282 000	1 316 000	1 236 202	93,94	0,1%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	871	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 282 000	1 316 000	1 235 331	93,87	0,1%
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	10 193 643	9 308 574	8 948 703	96,13	1,1%
			Dochody bieżące	10 108 643	9 223 574	8 863 703	96,10	1,0%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	9 678	-	0,0%
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 869	1 949	104,28	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	13 200	-	0,0%
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	5 506	-	0,0%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	17	16	94,12	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	7 629	-	0,0%
			092 9 - Pozostałe odsetki	0	797	7 621	956,21	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	17 571	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 012 000	9 112 000	8 694 626	95,42	1,0%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 643	95 643	92 660	96,88	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	0	0	-	0,0%
			291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 232	10 231	99,99	0,0%
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 016	3 015	99,97	0,0%
			Dochody majątkowe	85 000	85 000	85 000	100,00	0,0%
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000	85 000	85 000	100,00	0,0%
			85395 - Pozostała działalność	0	40 000	69 825	174,56	0,0%
			Dochody bieżące	0	40 000	69 825	174,56	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	7 773	-	0,0%
			092 9 - Pozostałe odsetki	0	40 000	61 835	154,59	0,0%
			097 7 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	185	-	0,0%
			097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	33	-	0,0%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	3 330	-	0,0%
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	2 721	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	2 721	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 224	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	497	-	0,0%
			85410 - Internaty i bursy szkolne	0	0	609	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	609	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	609	-	0,0%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 400	1 837 745	1 689 016	91,91	0,2%
			90002 - Gospodarka odpadami	14 600	4 600	1 813	39,41	0,0%
			Dochody bieżące	14 600	4 600	1 813	39,41	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000	4 000	1 540	38,50	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	272	45,33	0,0%
			90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000	147 423	62 423	42,34	0,0%
			Dochody bieżące	100 000	147 423	62 423	42,34	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	62 423	62 423	100,00	0,0%
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	85 000	0	0,00	0,0%
			90018 - Ochrona brzegów morskich	0	11 040	2 001	18,13	0,0%
			Dochody bieżące	0	11 040	2 001	18,13	0,0%
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	11 040	2 001	18,13	0,0%
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	1 330 000	1 344 401	101,08	0,2%
			Dochody bieżące	1 200 000	1 330 000	1 344 401	101,08	0,2%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 330 000	1 336 102	100,46	0,2%
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	4 006	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	4 293	-	0,0%
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	5 445	272,25	0,0%
			Dochody bieżące	2 000	2 000	5 445	272,25	0,0%
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	4 458	222,90	0,0%
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	962	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	24	-	0,0%
			90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	13 500	157 140	91 621	58,31	0,0%
			Dochody bieżące	13 500	157 140	91 621	58,31	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	143 640	84 024	58,50	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500	13 500	7 597	56,27	0,0%
			90095 - Pozostała działalność	113 300	185 542	181 312	97,72	0,0%
			Dochody bieżące	0	71 857	67 627	94,11	0,0%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	735	-	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	12	-	0,0%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	406	-	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	217	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	71 857	59 808	83,23	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6 450	-	0,0%
			Dochody majątkowe	113 300	113 685	113 685	100,00	0,0%
			628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 300	113 685	113 685	100,00	0,0%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 535 830	6 215 479	3 665 036	58,97	0,4%
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	6	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	6	-	0,0%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6	-	0,0%
			92106 - Teatry	11 787 625	4 646 930	1 728 753	37,20	0,2%
			Dochody bieżące	0	4 646 930	1 728 753	37,20	0,2%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	4 646 930	1 728 753	37,20	0,2%
			Dochody majątkowe	11 787 625	0	0	-	0,0%
			666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	11 787 625	0	0	-	0,0%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 333 816	860 045	884 513	102,84	0,1%
			Dochody bieżące	0	660 045	684 513	103,71	0,1%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	660 045	682 858	103,46	0,1%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 655	-	0,0%
			Dochody majątkowe	4 333 816	200 000	200 000	100,00	0,0%
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	100,00	0,0%
			666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 333 816	0	0	-	0,0%
			92116 - Biblioteki	0	41 600	55 652	133,78	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	55 652	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	55 652	-	0,0%
			Dochody majątkowe	0	41 600	0	0,00	0,0%
			666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	41 600	0	0,00	0,0%
			92118 - Muzea	2 414 389	666 904	994 343	149,10	0,1%
			Dochody bieżące	0	666 904	994 343	149,10	0,1%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	661 904	989 343	149,47	0,1%
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000	100,00	0,0%
			Dochody majątkowe	2 414 389	0	0	-	0,0%
			666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 414 389	0	0	-	0,0%
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	1 770	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	1 770	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 769	-	0,0%
			925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	600 000	810 803	776 586	95,78	0,1%
			92502 - Parki krajobrazowe	600 000	810 803	776 586	95,78	0,1%
			Dochody bieżące	600 000	810 803	776 586	95,78	0,1%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 164	-	0,0%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	600 000	600 000	599 932	99,99	0,1%
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	210 803	174 490	82,77	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			926 - Kultura fizyczna	0	0	5 602	-	0,0%
			92695 - Pozostała działalność	0	0	5 602	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	5 602	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2	-	0,0%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	5 600	-	0,0%

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM				899 752 160	922 790 669	870 661 430	94,4%	100,0%
z tego:								
Bieżące				515 272 404	524 225 428	504 732 874	96,3%	58,0%
Majątkowe				384 479 756	398 565 241	365 928 556	91,8%	42,0%
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH				823 614 160	819 003 451	771 129 582	94,2%	88,6%
z tego:								
Bieżące				446 349 404	435 163 170	418 875 471	96,3%	48,1%
Majątkowe				377 264 756	383 840 281	352 254 111	91,8%	40,5%
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH				76 138 000	103 787 218	99 531 849	95,9%	11,4%
z tego:								
Bieżące				68 923 000	89 062 258	85 857 403	96,4%	9,9%
Majątkowe				7 215 000	14 724 960	13 674 446	92,9%	1,6%
010 - Rolnictwo i łowiectwo				71 676 390	101 098 756	89 259 548	88,3%	10,3%
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				11 299 887	11 484 887	11 483 747	100,0%	1,3%
Wydatki bieżące				11 029 887	11 074 887	11 074 881	100,0%	1,3%
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				45 000	43 840	43 839	100,0%	0,0%
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 160 360	7 180 224	7 180 224	100,0%	0,8%
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				586 200	571 336	571 335	100,0%	0,1%
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 259 600	1 268 722	1 268 721	100,0%	0,1%
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				166 900	134 106	134 106	100,0%	0,0%
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				120 000	88 030	88 030	100,0%	0,0%
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				80 000	116 440	116 440	100,0%	0,0%
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				384 000	455 163	455 163	100,0%	0,1%
426 0 - Zakup energii				175 977	104 601	104 601	100,0%	0,0%
427 0 - Zakup usług remontowych				122 000	116 536	116 535	100,0%	0,0%
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				6 000	7 265	7 265	100,0%	0,0%
430 0 - Zakup usług pozostałych				222 500	294 896	294 896	100,0%	0,0%
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet				27 400	18 438	18 437	100,0%	0,0%
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				27 600	21 464	21 463	100,0%	0,0%
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				24 000	21 677	21 677	100,0%	0,0%
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 000	1 427	1 427	100,0%	0,0%
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				246 100	258 791	258 791	100,0%	0,0%
441 0 - Podróże służbowe krajowe				60 000	60 147	60 147	100,0%	0,0%
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne				2 000	652	652	100,0%	0,0%
443 0 - Różne opłaty i składki				54 000	48 192	48 192	100,0%	0,0%
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				190 000	192 926	192 925	100,0%	0,0%
448 0 - Podatek od nieruchomości				40 200	32 834	32 834	100,0%	0,0%
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 050	3 517	3 517	100,0%	0,0%
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000	16 108	16 108	100,0%	0,0%
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				24 000	17 555	17 555	100,0%	0,0%
Wydatki majątkowe				270 000	410 000	408 867	99,7%	0,0%
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				270 000	410 000	408 867	99,7%	0,0%
01008 - Melioracje wodne				44 333 053	74 540 631	62 987 986	84,5%	7,2%
Wydatki bieżące				12 200 000	32 021 000	31 985 551	99,9%	3,7%
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				32 118	7 944	7 944	100,0%	0,0%
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				21 412	3 391	3 391	100,0%	0,0%
426 0 - Zakup energii				2 919 309	2 079 624	2 079 624	100,0%	0,2%
427 0 - Zakup usług remontowych				963 539	9 015 582	8 980 133	99,6%	1,0%
430 0 - Zakup usług pozostałych				7 981 800	20 545 453	20 545 453	100,0%	2,4%
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 144	200	200	100,0%	0,0%
443 0 - Różne opłaty i składki				20 500	26 928	26 928	100,0%	0,0%
448 0 - Podatek od nieruchomości				37 471	24 109	24 109	100,0%	0,0%
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 494	828	828	100,0%	0,0%
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				74 942	316 941	316 941	100,0%	0,0%
460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				120 000	0	0	-	0,0%
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				19 271	0	0	-	0,0%
Wydatki majątkowe				32 133 053	42 519 631	31 002 435	72,9%	3,6%
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 324 011	11 053 440	10 008 416	90,5%	1,1%
605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 420 328	6 420 328	3 104 766	48,4%	0,4%
605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 022 714	7 022 714	0	0,0%	0,0%
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 764 000	13 891 189	13 779 490	99,2%	1,6%
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 602 000	4 131 960	4 109 762	99,5%	0,5%
01009 - Spółki wodne				0	198 901	198 900	100,0%	0,0%
Wydatki bieżące				0	198 901	198 900	100,0%	0,0%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				0	198 901	198 900	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			01031 - Grupy producentów rolnych	3 000	0	0	0,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	3 000	0	0	-	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	-	0,0%
			01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 400 000	6 292 258	6 117 415	97,2%	0,7%
			Wydatki bieżące	8 400 000	6 292 258	6 117 415	97,2%	0,7%
			291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	328	12	3,7%	0,0%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	110	4	3,6%	0,0%
			304 8 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 000	15 000	100,0%	0,0%
			304 9 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000	5 000	100,0%	0,0%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 745	2 225 816	2 162 435	97,2%	0,2%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 249	741 939	720 812	97,2%	0,1%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 250	142 238	142 237	100,0%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 750	47 413	47 412	100,0%	0,0%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	657 291	444 750	421 939	94,9%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	219 097	148 250	140 647	94,9%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	94 125	57 450	54 912	95,6%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	31 375	19 150	18 304	95,6%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	93 900	246 434	241 345	97,9%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 300	82 144	80 448	97,9%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 970	11 475	11 471	100,0%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 250	37 410	37 407	100,0%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 750	12 470	12 469	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	306 030	167 525	140 351	83,8%	0,0%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	1 133 414	1 101 137	1 098 374	99,7%	0,1%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	377 804	367 045	366 125	99,7%	0,0%
			440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000	51 000	50 898	99,8%	0,0%
			440 8 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 000	169 500	165 971	97,9%	0,0%
			440 9 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000	56 500	55 324	97,9%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	30 000	6 500	3 911	60,2%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	154 275	97 747	89 445	91,5%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	51 425	32 583	29 816	91,5%	0,0%
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	3 750	4 008	4 007	100,0%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 250	1 336	1 336	100,0%	0,0%
			01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 200 000	6 497 000	6 405 176	98,6%	0,7%
			Wydatki bieżące	36 000	36 000	25 724	71,5%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 990	1 990	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	26 000	24 010	21 605	90,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	2 129	21,3%	0,0%
			Wydatki majątkowe	7 164 000	6 461 000	6 379 452	98,7%	0,7%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	0,0%	0,0%
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0	0	-	0,0%
			661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 504 000	4 671 397	4 599 985	98,5%	0,5%
			662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000	1 779 603	1 779 466	100,0%	0,2%
			01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 480 000	1 480 000	100,0%	0,2%
			Wydatki majątkowe	0	1 480 000	1 480 000	100,0%	0,2%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 480 000	1 480 000	100,0%	0,2%
			01095 - Pozostała działalność	440 450	605 079	586 323	96,9%	0,1%
			Wydatki bieżące	440 450	605 079	586 323	96,9%	0,1%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	15 000	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	-	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 800	53 180	47 317	89,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	306 450	219 350	215 697	98,3%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	106 857	97 620	91,4%	0,0%
			454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	9 522	9 522	100,0%	0,0%
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	201 146	201 143	100,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	200	24	24	100,0%	0,0%
			050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 483 000	1 518 892	1 496 261	98,5%	0,2%
			05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 483 000	1 518 892	1 496 261	98,5%	0,2%
			Wydatki bieżące	1 483 000	1 518 892	1 496 261	98,5%	0,2%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 250	689 100	685 583	99,5%	0,1%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 750	229 700	228 528	99,5%	0,0%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200	46 200	45 858	99,3%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400	15 400	15 286	99,3%	0,0%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	128 250	133 017	131 725	99,0%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750	44 339	43 908	99,0%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	18 375	18 927	17 652	93,3%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	6 125	6 309	5 884	93,3%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 250	45 000	41 008	91,1%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	15 000	13 669	91,1%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 140	4 324	4 219	97,6%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	14 100	13 759	97,6%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 700	4 586	97,6%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	0	92	90	97,8%	0,0%
			427 8 - Zakup usług remontowych	0	300	293	97,7%	0,0%
			427 9 - Zakup usług remontowych	0	100	98	98,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	15 780	15 780	10 288	65,2%	0,0%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	71 175	71 175	70 703	99,3%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	23 725	23 725	23 568	99,3%	0,0%
			440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 080	21 804	21 767	99,8%	0,0%
			440 8 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000	71 100	70 980	99,8%	0,0%
			440 9 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	23 700	23 660	99,8%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	584	58,4%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	15 000	18 000	16 924	94,0%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 000	6 000	5 641	94,0%	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0	-	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	-	0,0%
150 - Przetwórstwo przemysłowe				22 769 542	22 643 362	21 477 143	94,8%	2,5%
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				7 925 236	6 762 501	6 702 805	99,1%	0,8%
Wydatki bieżące				7 375 236	6 134 620	6 076 715	99,1%	0,7%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000	121 600	121 503	99,9%	0,0%
			291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 805 384	2 805 383	100,0%	0,3%
			291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 630	6 193	81,2%	0,0%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 048	2 567	84,2%	0,0%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 596	140 522	124 435	88,6%	0,0%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 590	15 292	14 465	94,6%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	-	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 848	23 074	20 349	88,2%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087	2 437	2 303	94,5%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	0	0	0,0%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	5 654	3 301	2 900	87,9%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	725	349	328	94,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 700	8 492	8 492	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	21 000	20 655	98,4%	0,0%
			424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550	2 418	2 418	100,0%	0,0%
			424 9 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	427	427	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	249 500	327 669	298 977	91,2%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	6 000 012	2 346 092	2 341 574	99,8%	0,3%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	35 118	2 608	1 811	69,4%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	0	0	-	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	5 000	100,0%	0,0%
			439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	552 745	265 750	265 749	100,0%	0,0%
			439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 661	14 250	14 250	100,0%	0,0%
			442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	12 000	11 271	11 271	100,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 606	5 455	82,6%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	3 000	400	209	52,3%	0,0%
Wydatki majątkowe				550 000	627 881	626 090	99,7%	0,1%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000	577 881	577 880	100,0%	0,1%
			666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	50 000	50 000	48 210	96,4%	0,0%
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				14 844 306	15 880 861	14 774 338	93,0%	1,7%
Wydatki bieżące				14 844 306	15 880 861	14 774 338	93,0%	1,7%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 118 179	12 918 456	11 930 932	92,4%	1,4%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	240 000	240 000	100,0%	0,0%
			325 7 - Stypendia różne	1 848 750	1 912 500	1 887 000	98,7%	0,2%
			325 9 - Stypendia różne	326 250	337 500	333 000	98,7%	0,0%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 038	181 762	143 543	79,0%	0,0%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 594	32 074	25 331	79,0%	0,0%
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 154	17 813	14 642	82,2%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378	3 144	2 584	82,2%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 771	36 008	27 958	77,6%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 312	6 356	4 934	77,6%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	4 856	4 745	2 865	60,4%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	856	838	506	60,4%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	153 850	72 242	69 692	96,5%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 150	12 748	12 298	96,5%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 824	21 080	18 594	88,2%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 676	3 720	3 281	88,2%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	53 634	48 008	37 948	79,0%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	9 466	8 472	6 697	79,0%	0,0%
			436 7 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	652	649	439	67,6%	0,0%
			436 9 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	116	116	78	67,2%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	680	19 234	10 216	53,1%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	120	3 396	1 803	53,1%	0,0%
			400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000	370 218	370 218	100,0%	0,0%
			40095 - Pozostała działalność	20 000	370 218	370 218	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	20 000	8 235	8 235	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	400	400	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000	7 835	7 835	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	361 983	361 983	100,0%	0,0%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	361 983	361 983	100,0%	0,0%
			600 - Transport i łączność	458 030 043	473 814 900	465 268 878	98,2%	53,4%
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	229 655 000	255 191 110	254 555 831	99,8%	29,2%
			Wydatki bieżące	112 555 000	120 576 094	119 940 815	99,5%	13,8%
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000 000	80 218 840	79 776 279	99,4%	9,2%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 126	4 126	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	39 000	39 000	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 987	3 782	63,2%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	7 142 000	7 511 000	7 416 435	98,7%	0,9%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	632 000	451 491	451 489	100,0%	0,1%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	180 000	54 000	3 600	6,7%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	0	23 143	1 543	6,7%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	68 000	28 000	26 616	95,1%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	70 110	70 110	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	2 900 000	1 191 200	1 185 199	99,5%	0,1%
			453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	24 633 000	30 979 197	30 962 637	99,9%	3,6%
			Wydatki majątkowe	117 100 000	134 615 016	134 615 016	100,0%	15,5%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000	10 115 016	10 115 016	100,0%	1,2%
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000 000	93 180 000	93 180 000	100,0%	10,7%
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100 000	31 320 000	31 320 000	100,0%	3,6%
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	45 035 692	42 797 747	95,0%	4,9%
			Wydatki bieżące	45 000 000	45 035 692	42 797 747	95,0%	4,9%
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0%	4,9%
			291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	44 393	44 392	100,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 299	5 246	99,0%	0,0%
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	177 738 748	167 732 188	162 426 479	96,8%	18,7%
			Wydatki bieżące	44 689 600	38 689 600	37 915 669	98,0%	4,4%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000	154 981	154 980	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 092 160	12 107 743	12 107 742	100,0%	1,4%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 642	835 059	835 058	100,0%	0,1%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 277	2 132 749	2 132 748	100,0%	0,2%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	258 856	204 918	204 918	100,0%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	418 760	418 760	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	42 772	42 772	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 245 140	3 572 561	3 572 379	100,0%	0,4%
			426 0 - Zakup energii	470 844	245 947	238 211	96,9%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	3 788 686	4 213 970	4 213 968	100,0%	0,5%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	16 600	10 003	10 003	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	19 999 495	13 446 807	12 727 007	94,6%	1,5%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	30 350	30 349	100,0%	0,0%
			436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	65 000	25 075	25 074	100,0%	0,0%
			437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000	26 384	26 384	100,0%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	3 258	3 257	100,0%	0,0%
			440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	45 000	0	0	-	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 300	12 742	12 742	100,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500	3 168	3 168	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	661 000	497 151	497 150	100,0%	0,1%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000	264 002	264 002	100,0%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	140 000	133 991	133 991	100,0%	0,0%
			450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	12 922	12 922	100,0%	0,0%
			451 0 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	104	104	100,0%	0,0%
			452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100	5 302	5 302	100,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000	70 000	23 798	34,0%	0,0%
			458 0 - Pozostałe odsetki	0	72 805	72 805	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000	109 753	109 753	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000	36 323	36 323	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	133 049 148	129 042 588	124 510 809	96,5%	14,3%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 558 577	49 612 662	48 941 643	98,6%	5,6%
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 411 200	52 724 130	51 658 187	98,0%	5,9%
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 019 371	23 974 117	21 524 173	89,8%	2,5%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000	2 093 000	1 859 910	88,9%	0,2%
			666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	305 000	518 851	407 161	78,5%	0,0%
			666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	5 000	119 828	119 736	99,9%	0,0%
			60041 - Infrastruktura portowa	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%
			60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	316 300	646 660	313 766	48,5%	0,0%
			Wydatki bieżące	15 000	0	0	-	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0	-	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	12 500	0	0	-	0,0%
			Wydatki majątkowe	301 300	646 660	313 766	48,5%	0,0%
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 975	450 120	200 449	44,5%	0,0%
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 325	150 040	66 816	44,5%	0,0%
			666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0	46 500	46 500	100,0%	0,0%
			60095 - Pozostała działalność	5 309 995	5 199 250	5 165 056	99,3%	0,6%
			Wydatki bieżące	307 995	197 250	165 056	83,7%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 369	20 369	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	146 000	92 467	66 826	72,3%	0,0%
			430 1 - Zakup usług pozostałych	0	19 100	15 575	81,5%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	645	6 421	6 421	100,0%	0,0%
			438 1 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000	145	14,5%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	0	0	-	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	-	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000	6 955	4 863	69,9%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	68 800	35 538	35 538	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	15 215	15 215	100,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	50	185	104	56,2%	0,0%
			Wydatki majątkowe	5 002 000	5 002 000	5 000 000	100,0%	0,6%
			601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 002 000	5 002 000	5 000 000	100,0%	0,6%
			630 - Turystyka	10 304 457	5 391 078	4 583 391	85,0%	0,5%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 045 909	4 807 298	4 039 644	84,0%	0,5%
			Wydatki bieżące	10 045 909	4 793 613	4 025 960	84,0%	0,5%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	200 000	187 370	187 308	100,0%	0,0%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 900	154 688	106 067	68,6%	0,0%
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 857	2 856	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	960	430	44,8%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 611	60 084	33 233	55,3%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	972	1 327	1 326	99,9%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	145	61	42,1%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	7 747	8 094	4 736	58,5%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	183	191	189	99,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 300	5 250	99,1%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	202 674	87 917	85 616	97,4%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 433	7 715	7 715	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	42 508	40 537	95,4%	0,0%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 632	0	0,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	166 424	227 774	224 828	98,7%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	8 360 429	2 698 827	2 205 451	81,7%	0,3%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	36 036	28 355	27 603	97,3%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	662	556	84,0%	0,0%
			438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	7 410	5 708	77,0%	0,0%
			438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	851	550	64,6%	0,0%
			439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	451 335	282 084	62,5%	0,0%
			439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 115	7 114	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	10 005	10 005	100,0%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	9 075	4 181	2 052	49,1%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 425	563	290	51,5%	0,0%
			442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	77 000	89 139	81 822	91,8%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	308	158	51,3%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	700 000	700 100	700 099	100,0%	0,1%
			495 0 - Różnice kursowe	1 000	1 000	921	92,1%	0,0%
			495 7 - Różnice kursowe	0	2 885	1 304	45,2%	0,0%
			495 9 - Różnice kursowe	0	315	90	28,6%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	13 685	13 684	100,0%	0,0%
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 632	11 631	100,0%	0,0%
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 053	2 053	100,0%	0,0%
			63095 - Pozostała działalność	258 548	583 780	543 747	93,1%	0,1%
			Wydatki bieżące	258 548	241 848	201 816	83,4%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 400	9 400	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	258 548	79 448	39 416	49,6%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	153 000	153 000	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	341 932	341 931	100,0%	0,0%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	321 701	321 700	100,0%	0,0%
			666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0	20 231	20 230	100,0%	0,0%
700	- Gospodarka mieszkaniowa			1 988 518	1 530 369	1 331 356	87,0%	0,2%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 888 518	1 430 369	1 231 356	86,1%	0,1%
			Wydatki bieżące	1 864 171	1 415 521	1 216 508	85,9%	0,1%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	5 400	3 398	62,9%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	600	600	242	40,3%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 200	28 200	19 765	70,1%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	3 178	75,7%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	587 136	517 168	470 208	90,9%	0,1%
			427 0 - Zakup usług remontowych	358 096	160 946	130 388	81,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	409 078	364 078	328 989	90,4%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000	477	47,7%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 400	51 400	38 244	74,4%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 431	71 431	53 160	74,4%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	12 052	25 920	20 523	79,2%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	159 395	152 395	133 476	87,6%	0,0%
			450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	101	20,2%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 263	11 263	8 135	72,2%	0,0%
			453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0	5 100	3 088	60,5%	0,0%
			458 0 - Pozostałe odsetki	0	1 000	0	0,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 920	14 920	3 137	21,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	24 347	14 848	14 848	100,0%	0,0%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 347	14 848	14 848	100,0%	0,0%
			70095 - Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100,0%	0,0%
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	100 000	100,0%	0,0%
710	- Działalność usługowa			5 277 198	4 996 605	4 301 313	86,1%	0,5%
			71003 - Biura planowania przestrzennego	2 995 892	3 219 825	3 216 329	99,9%	0,4%
			Wydatki bieżące	2 995 892	3 219 825	3 216 329	99,9%	0,4%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 784	1 650 803	1 650 167	100,0%	0,2%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 833	197 173	195 701	99,3%	0,0%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 617	34 794	34 535	99,3%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 488	121 469	121 468	100,0%	0,0%
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 747	8 517	8 517	100,0%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190	1 503	1 503	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	293 418	240 622	240 622	100,0%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 811	35 135	34 879	99,3%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025	6 198	6 155	99,3%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32 817	29 273	29 272	100,0%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	3 309	4 760	4 760	100,0%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	583	840	840	100,0%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500	37 657	37 657	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	29 286	29 236	99,8%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 493	32 300	32 300	100,0%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 559	5 700	5 700	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 601	120 751	120 551	99,8%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	2 484	2 484	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	0	13 418	13 418	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	1 372	1 372	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 900	4 406	4 406	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	75 148	110 177	110 176	100,0%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	116 287	159 359	159 358	100,0%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	20 521	28 123	28 122	100,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 004	3 269	3 268	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 865	4 432	4 432	100,0%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 474	4 965	4 964	100,0%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 185	6 131	6 131	100,0%	0,0%
			438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 860	8 869	8 868	100,0%	0,0%
			438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 446	1 566	1 565	99,9%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 362	1 865	1 865	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 877	144 202	144 199	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 000	20 494	20 394	99,5%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	17 911	2 651	2 650	100,0%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 161	468	468	100,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	22 443	25 434	25 334	99,6%	0,0%
			442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	57 702	45 100	44 793	99,3%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	10 183	7 960	7 905	99,3%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	3 600	4 554	4 554	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 488	37 150	37 150	100,0%	0,0%
			454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	0	18 268	18 268	100,0%	0,0%
			458 0 - Pozostałe odsetki	700	0	0	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	6 327	6 321	99,9%	0,0%
			71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	74 583	75 483	75 181	99,6%	0,0%
			Wydatki bieżące	74 583	75 483	75 181	99,6%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 821	731	730	99,9%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	-	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	350	1 250	1 166	93,3%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326	176	74	42,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 586	1 326	1 211	91,3%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	52 500	72 000	72 000	100,0%	0,0%
			71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000	22 878	91,5%	0,0%
			Wydatki bieżące	25 000	25 000	22 878	91,5%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	22 878	91,5%	0,0%
			71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	730 000	285 474	285 474	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	730 000	285 474	285 474	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	730 000	285 474	285 474	100,0%	0,0%
			71095 - Pozostała działalność	1 451 723	1 390 823	701 451	50,4%	0,1%
			Wydatki bieżące	1 353 723	1 292 823	622 879	48,2%	0,1%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 675	113 675	41 236	36,3%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 540	19 540	7 081	36,2%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 785	2 785	1 009	36,2%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 500	5 500	100,0%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	64 000	64 000	2 800	4,4%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0%	0,0%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 050	41 050	5 199	12,7%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	117 073	50 459	50 459	100,0%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	467 110	317 110	156 538	49,4%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	0	0,0%	0,0%
			439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	220 000	184 350	83,8%	0,0%
			439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	70 000	0	0,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	500	0	0	-	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	34 000	34 000	17 839	52,5%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	702	14,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	714	0	0,0%	0,0%
			470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 990	223 990	148 386	66,2%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000	82 000	1 779	2,2%	0,0%
			Wydatki majątkowe	98 000	98 000	78 572	80,2%	0,0%
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	98 000	78 572	80,2%	0,0%
			750 - Administracja publiczna	85 237 095	81 827 570	77 211 615	94,4%	8,9%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	2 188 944	2 188 956	2 115 685	96,7%	0,2%
			Wydatki bieżące	2 188 944	2 188 956	2 115 685	96,7%	0,2%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 020	1 661 042	1 614 048	97,2%	0,2%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 241	114 112	114 112	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	304 364	302 364	289 487	95,7%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	42 939	42 539	29 139	68,5%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 680	22 680	22 680	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	-	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	-	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100	10 107	10 107	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	0	12	12	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100	36 100	36 100	100,0%	0,0%
			75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 171 228	1 010 728	963 710	95,3%	0,1%
			Wydatki bieżące	1 171 228	1 010 728	963 710	95,3%	0,1%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	953 718	855 218	821 133	96,0%	0,1%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	2 997	74,9%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	500	422	84,4%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	36 500	36 042	98,7%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	18 500	15 811	85,5%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	69 000	78 500	72 544	92,4%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000	3 000	2 905	96,8%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0	0	-	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000	3 000	1 972	65,7%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	13 000	10 000	9 288	92,9%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	1 010	1 010	597	59,1%	0,0%
			75018 - Urzędy marszałkowskie	76 491 611	73 176 935	68 822 710	94,0%	7,9%
			Wydatki bieżące	75 142 611	71 984 600	68 097 873	94,6%	7,8%
			232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 509	290 509	0	0,0%	0,0%
			232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 266	51 266	0	0,0%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000	138 000	114 558	83,0%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	7 500	5 435	72,5%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 198 564	30 035 957	28 981 545	96,5%	3,3%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 119 337	10 521 120	10 312 472	98,0%	1,2%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 156	95 156	58 335	61,3%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350 000	2 065 280	2 064 775	100,0%	0,2%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 860	833 404	821 087	98,5%	0,1%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 682	6 682	4 508	67,5%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 801 729	5 590 833	5 071 615	90,7%	0,6%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 232	1 902 097	1 875 252	98,6%	0,2%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 981	14 981	10 573	70,6%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	825 976	751 573	607 893	80,9%	0,1%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	237 431	239 720	232 660	97,1%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	2 605	2 605	1 507	57,9%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	684 000	684 000	673 705	98,5%	0,1%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	358 404	328 399	325 898	99,2%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	517 600	350 275	343 172	98,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 423 477	1 552 586	1 223 471	78,8%	0,1%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 169 400	287 311	275 946	96,0%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	600	1 050	501	47,7%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 000	5 028	55,9%	0,0%
			424 8 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 500	5 536	73,8%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	1 025 000	927 000	865 894	93,4%	0,1%
			426 8 - Zakup energii	572 800	343 800	307 285	89,4%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	527 000	347 000	179 010	51,6%	0,0%
			427 8 - Zakup usług remontowych	25 000	13 968	12 774	91,5%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	45 000	35 000	30 337	86,7%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	3 493 618	2 776 190	2 651 861	95,5%	0,3%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	2 729 544	3 036 865	2 537 120	83,5%	0,3%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	23 496	22 821	320	1,4%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	99 000	99 000	69 696	70,4%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	30 000	37 000	30 521	82,5%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320 000	250 000	240 092	96,0%	0,0%
			437 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800	8 075	5 096	63,1%	0,0%
			437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 425	899	63,1%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 965	788	787	99,9%	0,0%
			438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 738	12 508	7 360	58,8%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	45 000	36 805	81,8%	0,0%
			439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	846 000	910 269	908 633	99,8%	0,1%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	3 068 817	2 778 817	2 776 274	99,9%	0,3%
			440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 728 100	1 712 723	1 711 985	100,0%	0,2%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	520 000	438 580	428 374	97,7%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	459 550	322 249	256 542	79,6%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 450	3 450	857	24,8%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	30 000	9 400	9 126	97,1%	0,0%
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	68 500	68 500	52 496	76,6%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	966	64,4%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	220 000	271 000	254 305	93,8%	0,0%
			443 8 - Różne opłaty i składki	0	2 706	2 706	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 724	823 500	823 500	100,0%	0,1%
			451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	3 000	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222 500	4 799	3 162	65,9%	0,0%
			461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	60 000	55 383	92,3%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 000	129 501	129 500	100,0%	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029 300	717 462	687 895	95,9%	0,1%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 700	885	32,8%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	500	1 200	958	79,8%	0,0%
			Wydatki majątkowe	1 349 000	1 192 335	724 837	60,8%	0,1%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 000	547 000	299 411	54,7%	0,0%
			606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	645 335	425 425	65,9%	0,0%
			75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	981 254	991 254	978 025	98,7%	0,1%
			Wydatki bieżące	981 254	991 254	978 025	98,7%	0,1%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	400	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 469	473 469	463 964	98,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 517	35 232	35 232	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 351	66 351	64 337	97,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 600	13 600	13 334	98,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	550	550	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	32 969	32 968	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	4 556	23 796	23 795	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	4 000	1 335	1 334	99,9%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400	232	231	99,6%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	172 031	174 857	174 857	100,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 085	1 085	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	6 496	6 495	100,0%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	26 752	26 752	100,0%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 393	1 392	99,9%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 379	70 003	70 002	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 695	9 762	9 761	100,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000	5 315	5 315	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	4 000	12 487	12 486	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556	3 738	3 738	100,0%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	11 600	12 227	12 226	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30	30	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	5 388	5 387	100,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	15 000	13 787	12 352	89,6%	0,0%
			75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	414 500	411 353	99,2%	0,0%
			Wydatki bieżące	0	414 500	411 353	99,2%	0,0%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	198 370	196 402	99,0%	0,0%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 007	34 659	99,0%	0,0%
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 537	15 536	100,0%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 742	2 742	100,0%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	36 238	35 784	98,7%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 394	6 315	98,8%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	0	4 055	3 981	98,2%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	0	717	703	98,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	850	850	100,0%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	150	150	100,0%	0,0%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 777	1 728	97,2%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	313	305	97,4%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	0	61 957	61 849	99,8%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	0	10 933	10 915	99,8%	0,0%
			440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	25 857	25 849	100,0%	0,0%
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 563	4 562	100,0%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	0	4 250	4 239	99,7%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	750	748	99,7%	0,0%
			444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 434	3 431	99,9%	0,0%
			444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	606	605	99,8%	0,0%
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 403 536	2 371 698	2 339 641	98,6%	0,3%
			Wydatki bieżące	2 403 536	2 366 698	2 334 967	98,7%	0,3%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	524 000	520 999	99,4%	0,1%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 000	3 000	100,0%	0,0%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	15 000	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298	598	516	86,3%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	613	613	0	0,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	36 500	33 000	90,4%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	137 885	70 485	62 686	88,9%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 197 740	1 714 421	1 697 729	99,0%	0,2%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	-	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	17 000	411	410	99,8%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	0	1 670	1 627	97,4%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	5 000	4 674	93,5%	0,0%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	4 674	93,5%	0,0%
			75095 - Pozostała działalność	2 000 522	1 673 499	1 580 492	94,4%	0,2%
			Wydatki bieżące	1 965 522	1 638 499	1 545 492	94,3%	0,2%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000	179 500	171 268	95,4%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 300	4 963	93,6%	0,0%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	3 000	3 000	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	919	919	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 200	61 106	61 048	99,9%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	146 000	148 239	145 065	97,9%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	571	57,1%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	909 932	853 002	817 875	95,9%	0,1%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	180 375	83 850	77 264	92,1%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 000	3 000	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 880	8 844	8 844	100,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	378 335	200 308	162 855	81,3%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	112 300	80 300	80 249	99,9%	0,0%
			454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	0	5 241	5 241	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	840	0	0,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	1 500	4 050	3 328	82,2%	0,0%
			Wydatki majątkowe	35 000	35 000	35 000	100,0%	0,0%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	-	0,0%
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	35 000	35 000	100,0%	0,0%
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 325 385	678 193	51,2%	0,1%
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1 325 385	678 193	51,2%	0,1%
			Wydatki bieżące	0	1 325 385	678 193	51,2%	0,1%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 100	5 100	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	83 344	30 200	36,2%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 330	4 330	30,2%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	2 046	630	30,8%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	1 697	17,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	0	1 210 565	636 237	52,6%	0,1%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 000	451 000	450 998	100,0%	0,1%
			75404 - Komendy wojewódzkie Policji	115 000	115 000	115 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	115 000	115 000	115 000	100,0%	0,0%
			300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000	115 000	115 000	100,0%	0,0%
			75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000	90 000	90 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,0%	0,0%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	0	0	-	0,0%
			300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	90 000	90 000	100,0%	0,0%
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	24 000	24 000	24 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000	100,0%	0,0%
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	24 000	24 000	100,0%	0,0%
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%
			75495 - Pozostała działalność	72 000	72 000	71 998	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	72 000	72 000	71 998	100,0%	0,0%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	3 000	3 000	100,0%	0,0%
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500	8 000	8 000	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	377	377	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	54	54	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	7 396	7 396	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	16 142	16 140	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	32 900	33 531	33 531	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 500	3 500	100,0%	0,0%
			757 - Obsługa długu publicznego	11 000 000	9 500 000	8 883 859	93,5%	1,0%
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000 000	9 500 000	8 883 859	93,5%	1,0%
			Wydatki bieżące	11 000 000	9 500 000	8 883 859	93,5%	1,0%
			811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 000 000	9 500 000	8 883 859	93,5%	1,0%
			758 - Różne rozliczenia	31 816 821	5 409 445	0	0,0%	0,0%
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	31 816 821	5 409 445	0	0,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	17 774 944	2 554 250	0	0,0%	0,0%
			481 0 - Rezerwy	17 774 944	2 554 250	0	0,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	14 041 877	2 855 195	0	0,0%	0,0%
			680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 041 877	2 855 195	0	0,0%	0,0%
			801 - Oświata i wychowanie	18 593 560	18 173 070	18 079 323	99,5%	2,1%
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	651 701	970 525	970 525	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące	531 701	556 775	556 775	100,0%	0,1%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 172	319 663	319 663	100,0%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 439	29 097	29 097	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63 061	53 967	53 967	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 685	7 451	7 451	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 502	13 069	13 069	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	871	46 812	46 812	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	160	290	290	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	513	9 549	9 549	100,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 638	1 824	1 824	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	54 637	56 030	56 030	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 023	19 023	19 023	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	120 000	413 750	413 750	100,0%	0,0%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	413 750	413 750	100,0%	0,0%
			80111 - Gimnazja specjalne	349 599	349 349	349 349	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	349 599	349 349	349 349	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 976	217 832	217 832	100,0%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 649	16 591	16 591	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 850	39 613	39 613	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 488	5 516	5 516	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 572	2 361	2 361	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 112	4 404	4 404	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 635	2 320	2 320	100,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	561	517	517	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	26 668	27 441	27 441	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 088	32 754	32 754	100,0%	0,0%
			80120 - Licea ogólnokształcące	780 451	983 470	976 586	99,3%	0,1%
			Wydatki bieżące	780 451	983 470	976 586	99,3%	0,1%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 287	24 505	24 505	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 504	513 812	513 812	100,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 918	39 770	39 770	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 098	88 492	88 491	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 198	9 901	9 900	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 052	10 269	10 269	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 308	82 354	82 354	100,0%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	0	10 987	10 987	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512	24 475	24 475	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	0	1 485	1 485	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	0	52 612	52 612	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	100	100	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 389	57 638	50 758	88,1%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	359	351	351	100,0%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	591	625	625	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 103	32 513	32 513	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 133	2 078	2 078	100,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	0	2 607	2 607	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	0	1 452	1 452	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 699	27 444	27 444	100,0%	0,0%
			80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	0	21 573	21 573	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	0	21 573	21 573	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 739	16 739	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 862	2 862	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	410	410	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	0	228	228	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 334	1 334	100,0%	0,0%
			80130 - Szkoły zawodowe	7 759 449	7 358 052	7 354 525	100,0%	0,8%
			Wydatki bieżące	7 759 449	7 358 052	7 354 525	100,0%	0,8%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 308	25 249	25 248	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 147 338	4 764 208	4 760 742	99,9%	0,5%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 752	386 684	386 683	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	909 112	863 658	863 659	100,0%	0,1%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	128 582	78 948	78 947	100,0%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 645	0	0	#DZIEL/O!	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 746	4 507	4 506	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	97 271	133 597	133 584	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 511	83 680	83 665	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	420 383	405 940	405 913	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	56 000	63 338	63 337	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 837	2 969	2 969	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	92 524	140 736	140 736	100,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 420	4 347	4 347	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 367	1 331	1 330	99,9%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 195	12 981	12 981	100,0%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	2 670	2 670	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 470	13 372	13 372	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	760	383	383	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 889	366 478	366 478	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 839	2 976	2 976	100,0%	0,0%
			80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli	733 577	626 354	626 351	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące	733 577	626 354	626 351	100,0%	0,1%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 119	71 116	71 116	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 401	322 897	322 897	100,0%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 493	74 840	74 840	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 444	65 880	65 880	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 745	7 693	7 693	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 760	4 760	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 533	3 532	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0	-	0,0%
			426 0 - Zakup energii	30 000	22 070	22 070	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 000	0	0	-	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500	280	280	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	7 620	7 620	100,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	727	727	100,0%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 224	1 223	99,9%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	2 898	2 897	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	0	0	-	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 875	40 816	40 816	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	-	0,0%
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 790 575	4 553 178	4 516 558	99,2%	0,5%
			Wydatki bieżące	4 790 575	4 544 778	4 508 158	99,2%	0,5%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 805	5 805	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 837	2 777 275	2 769 211	99,7%	0,3%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 094	210 811	210 811	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	514 852	484 991	484 989	100,0%	0,1%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	64 732	41 511	41 511	100,0%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	43 133	43 133	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	126 000	58 469	55 737	95,3%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	107 098	106 150	99,1%	0,0%
			421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 925	290	15,1%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	438	42 499	42 499	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	182 100	174 959	162 206	92,7%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	26 903	33 059	33 059	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 606	2 471	2 374	96,1%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	237 296	216 043	215 693	99,8%	0,0%
			430 1 - Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	6 059	86,6%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 761	7 904	7 904	100,0%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 676	9 186	9 186	100,0%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	3 000	3 000	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 036	26 010	26 011	100,0%	0,0%
			441 1 - Podróże służbowe krajowe	0	528	528	100,0%	0,0%
			442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	23 000	22 472	13 375	59,5%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	110	145	145	100,0%	0,0%
			443 1 - Różne opłaty i składki	0	75	75	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 496	222 844	222 844	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 138	45 565	45 565	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	8 400	8 400	100,0%	0,0%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 400	8 400	100,0%	0,0%
			80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 596 039	2 521 413	2 488 318	98,7%	0,3%
			Wydatki bieżące	2 546 039	2 477 748	2 444 653	98,7%	0,3%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 363	2 363	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 409	1 396 917	1 390 260	99,5%	0,2%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 481	104 891	104 891	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	263 185	245 526	245 526	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	35 474	33 519	27 656	82,5%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 290	6 270	6 269	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 300	42 380	40 483	95,5%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 000	103 993	95 541	91,9%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	149 320	141 412	131 186	92,8%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	31 950	103 195	103 195	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 584	1 584	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	72 188	84 483	84 483	100,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 990	5 930	5 929	100,0%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100	5 527	5 528	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 132	18 450	18 450	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 500	2 262	2 262	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 320	179 046	179 046	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	50 000	43 665	43 665	100,0%	0,0%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	43 665	43 665	100,0%	0,0%
			80195 - Pozostała działalność	932 169	789 156	775 539	98,3%	0,1%
			Wydatki bieżące	932 169	789 156	775 539	98,3%	0,1%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	50 000	100,0%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 555	400	400	100,0%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	513	512	99,8%	0,0%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 668	260 868	260 628	99,9%	0,0%
			401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 592	20 592	20 592	100,0%	0,0%
			401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 008	14 617	14 441	98,8%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 364	16 364	16 339	99,8%	0,0%
			404 1 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248	1 248	1 248	100,0%	0,0%
			404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 152	1 152	1 152	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57 726	52 846	52 106	98,6%	0,0%
			411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540	4 035	4 007	99,3%	0,0%
			411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 113	4 325	4 258	98,5%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 127	5 386	4 527	84,1%	0,0%
			412 1 - Składki na Fundusz Pracy	415	123	122	99,2%	0,0%
			412 2 - Składki na Fundusz Pracy	383	385	349	90,6%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 720	48 472	47 701	98,4%	0,0%
			417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 679	16 105	16 104	100,0%	0,0%
			417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 353	10 948	10 948	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 900	37 878	37 805	99,8%	0,0%
			421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 173	7 157	7 156	100,0%	0,0%
			421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 479	3 458	3 444	99,6%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	3 398	3 396	99,9%	0,0%
			424 1 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104	0	0	-	0,0%
			424 2 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96	0	0	-	0,0%
			426 0 - Zakup energii	0	1 076	1 076	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	51 000	441	441	100,0%	0,0%
			427 1 - Zakup usług remontowych	520	0	0	-	0,0%
			427 2 - Zakup usług remontowych	480	0	0	-	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	323	370	370	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	108 552	70 040	67 930	97,0%	0,0%
			430 1 - Zakup usług pozostałych	39 057	40 702	40 614	99,8%	0,0%
			430 2 - Zakup usług pozostałych	28 345	35 749	33 199	92,9%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	0	0	-	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840	3 307	3 306	100,0%	0,0%
			437 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	686	726	726	100,0%	0,0%
			437 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	634	784	724	92,3%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0	0	-	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 415	10 459	10 440	99,8%	0,0%
			441 1 - Podróże służbowe krajowe	948	1 241	1 241	100,0%	0,0%
			441 2 - Podróże służbowe krajowe	875	3 017	2 496	82,7%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	11 100	8 805	8 805	100,0%	0,0%
			442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	932	1 344	1 343	99,9%	0,0%
			442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	860	3 360	2 292	68,2%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	32 860	27 847	23 687	85,1%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197	6 378	6 378	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30	30	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 110	3 110	100,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	0	100	100	100,0%	0,0%
			803 - Szkolnictwo wyższe	3 622 300	3 616 360	3 574 100	98,8%	0,4%
			80395 - Pozostała działalność	3 622 300	3 616 360	3 574 100	98,8%	0,4%
			Wydatki bieżące	500 000	494 060	482 297	97,6%	0,1%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000	380 000	368 237	96,9%	0,0%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	100 000	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	14 060	14 060	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	3 122 300	3 122 300	3 091 803	99,0%	0,4%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 122 300	3 122 300	3 091 803	99,0%	0,4%
			851 - Ochrona zdrowia	35 332 952	51 228 735	45 077 435	88,0%	5,2%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			85111 - Szpitale ogólne	28 043 781	37 034 330	31 460 442	84,9%	3,6%
			Wydatki majątkowe	28 043 781	37 034 330	31 460 442	84,9%	3,6%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	4 717 663	3 144 434	66,7%	0,4%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 043 781	32 316 667	28 316 009	87,6%	3,3%
			85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000	170 440	170 439	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	150 000	170 440	170 439	100,0%	0,0%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	170 440	170 439	100,0%	0,0%
			85118 - Szpitale uzdrowiskowe	210 000	176 708	176 708	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	210 000	176 708	176 708	100,0%	0,0%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000	176 708	176 708	100,0%	0,0%
			85141 - Ratownictwo medyczne	0	3 004 700	3 004 700	100,0%	0,3%
			Wydatki majątkowe	0	3 004 700	3 004 700	100,0%	0,3%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 004 700	3 004 700	100,0%	0,3%
			85148 - Medycyna pracy	5 500 000	5 399 281	5 390 009	99,8%	0,6%
			Wydatki bieżące	5 500 000	5 399 281	5 390 009	99,8%	0,6%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 500 000	5 399 281	5 390 009	99,8%	0,6%
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	700 000	931 727	931 091	99,9%	0,1%
			Wydatki bieżące	700 000	766 761	766 125	99,9%	0,1%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	30 000	30 000	100,0%	0,0%
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	660 000	736 761	736 125	99,9%	0,1%
			Wydatki majątkowe	0	164 966	164 966	100,0%	0,0%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	164 966	164 966	100,0%	0,0%
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	50 000	50 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0%	0,0%
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000	100,0%	0,0%
			85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	44 530	21 112	47,4%	0,0%
			Wydatki bieżące	50 000	44 530	21 112	47,4%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	9 000	9 000	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 420	2 420	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	210	209	99,5%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000	32 900	9 483	28,8%	0,0%
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	430 150	417 156	97,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	450 000	430 150	417 156	97,0%	0,0%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	300 000	306 000	301 645	98,6%	0,0%
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	12 000	12 000	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	1 750	58,3%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	145 000	109 150	101 761	93,2%	0,0%
			85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 171	13 579	12 449	91,7%	0,0%
			Wydatki bieżące	23 171	13 579	12 449	91,7%	0,0%
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 171	13 579	12 449	91,7%	0,0%
			85195 - Pozostała działalność	156 000	3 973 290	3 443 329	86,7%	0,4%
			Wydatki bieżące	156 000	185 089	173 137	93,5%	0,0%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	20 000	20 000	100,0%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	-	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 720	32 020	32 020	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 138	3 138	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	124 280	129 629	117 738	90,8%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	302	241	79,8%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	3 788 201	3 270 192	86,3%	0,4%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 788 201	3 270 192	86,3%	0,4%
			852 - Pomoc społeczna	4 198 234	4 649 863	4 569 540	98,3%	0,5%
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	204 692	182 575	89,2%	0,0%
			Wydatki bieżące	0	83 241	82 745	99,4%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	83 241	82 745	99,4%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	121 451	99 830	82,2%	0,0%
			662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	121 451	99 830	82,2%	0,0%
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 000	100 000	99 993	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	95 000	100 000	99 993	100,0%	0,0%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50 000	0	0	-	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	-	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 492	8 485	99,9%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000	91 508	91 507	100,0%	0,0%
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,0%	0,1%
			Wydatki bieżące	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,0%	0,1%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000	767 609	760 166	99,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	49 648	49 647	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	129 440	136 970	135 407	98,9%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 450	16 128	15 961	99,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	14 663	97,8%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	81 912	93 112	91 398	98,2%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	491	0	0,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 000	127 335	127 334	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598	18 707	18 619	99,5%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	2 529	84,3%	0,0%
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 258 234	1 130 960	1 125 809	99,5%	0,1%
			Wydatki bieżące	1 258 234	1 130 960	1 125 809	99,5%	0,1%
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0	-	0,0%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 118 000	1 072 863	1 067 715	99,5%	0,1%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	268	267	99,6%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224	172	172	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32	25	25	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 534	17 300	17 300	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	380	380	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	-	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	29 444	39 952	39 951	100,0%	0,0%
			85226 - Ośrodki adopcyjne	1 698 000	1 986 211	1 945 438	97,9%	0,2%
			Wydatki bieżące	1 698 000	1 986 211	1 945 438	97,9%	0,2%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	446 100	647 038	623 038	96,3%	0,1%
			291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 541	1 541	100,0%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	72	72	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000	796 053	795 387	99,9%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300	64 367	62 298	96,8%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	148 400	154 233	147 108	95,4%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 300	15 230	14 297	93,9%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 680	5 680	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	43 902	43 241	98,5%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	4 680	4 068	86,9%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	17 000	14 033	14 033	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 228	882	71,8%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	39 000	50 378	49 630	98,5%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	673	672	99,9%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	965	964	99,9%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	6 725	5 547	82,5%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 500	119 800	117 850	98,4%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 000	15 500	15 119	97,5%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500	19 577	19 562	99,9%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	4 000	2 323	2 323	100,0%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 926	7 926	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	14 287	14 201	99,4%	0,0%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 037 525	52 134 100	47 942 472	92,0%	5,5%
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0%	0,1%
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0%	0,1%
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000	1 316 000	1 234 764	93,8%	0,1%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	1 282 000	1 316 000	1 234 764	93,8%	0,1%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 000	200	20,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000	768 500	745 946	97,1%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000	56 500	56 500	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000	137 000	127 753	93,3%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	14 397	75,8%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	-	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	77 000	64 353	83,6%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	196	14,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	33 000	44 000	33 886	77,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000	2 952	42,2%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	0	-	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	3 305	55,1%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 000	664	66,4%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 400	147 400	147 340	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	3 526	58,8%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	1 000	44	4,4%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	18 000	17 594	97,7%	0,0%
			453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	971	97,1%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	20 000	15 014	75,1%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	200	200	123	61,5%	0,0%
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	18 974 818	17 495 962	16 950 606	96,9%	1,9%
			Wydatki bieżące	18 605 909	17 395 962	16 850 606	96,9%	1,9%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	541 977	541 973	525 076	96,9%	0,1%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 643	95 643	92 660	96,9%	0,0%
			291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13 461	13 460	100,0%	0,0%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 016	3 015	100,0%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	14 000	13 689	97,8%	0,0%
			304 8 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 800	6 800	100,0%	0,0%
			304 9 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 200	1 200	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 660	4 040 949	4 040 797	100,0%	0,5%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 051 804	5 533 140	5 308 885	95,9%	0,6%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 965	976 436	936 862	95,9%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 200	344 500	344 489	100,0%	0,0%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 560	403 896	403 895	100,0%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 275	71 276	71 276	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	756 392	735 466	722 170	98,2%	0,1%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 631	993 928	947 694	95,3%	0,1%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	196 524	175 399	167 240	95,3%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	89 616	86 633	84 598	97,7%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	158 720	111 772	105 360	94,3%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	28 009	19 725	18 593	94,3%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 630	110 630	109 018	98,5%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 018	5 118	4 874	95,2%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	72 488	49 300	48 739	98,9%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 792	8 700	8 601	98,9%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	120 489	159 489	158 355	99,3%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	119 000	199 750	162 469	81,3%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	35 250	28 671	81,3%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	1 472	58,9%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	198 239	142 239	135 065	95,0%	0,0%
			426 8 - Zakup energii	51 000	60 350	57 401	95,1%	0,0%
			426 9 - Zakup energii	9 000	10 650	10 130	95,1%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	80 181	196 999	196 444	99,7%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	19 930	8 930	6 916	77,4%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	336 210	342 599	336 055	98,1%	0,0%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	1 180 552	991 068	918 906	92,7%	0,1%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	208 333	174 894	162 160	92,7%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 301	2 687	1 907	71,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 369	15 126	12 769	84,4%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 968	29 268	26 317	89,9%	0,0%
			437 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 500	13 600	13 213	97,2%	0,0%
			437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	2 400	2 332	97,2%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	-	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0	-	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 962	22 962	22 318	97,2%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	36 520	35 520	31 354	88,3%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	64 983	47 983	45 985	95,8%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	11 467	8 467	8 115	95,8%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 209	5 209	3 786	72,7%	0,0%
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	0	11 900	9 708	81,6%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	0	2 100	1 713	81,6%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	34 159	19 519	16 730	85,7%	0,0%
			443 8 - Różne opłaty i składki	1 275	2 550	2 550	100,0%	0,0%
			443 9 - Różne opłaty i składki	225	450	450	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 984	276 717	275 944	99,7%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	23 000	23 000	21 103	91,8%	0,0%
			448 8 - Podatek od nieruchomości	10 710	10 710	8 191	76,5%	0,0%
			448 9 - Podatek od nieruchomości	1 890	1 890	1 446	76,5%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 549	33 594	33 593	100,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	304	303	99,7%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 971	1 900	96,4%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 000	640	64,0%	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 800	133 280	129 754	97,4%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 200	23 520	22 898	97,4%	0,0%
			498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	2 556	2 555	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	368 909	100 000	100 000	100,0%	0,0%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 909	0	0	-	0,0%
			606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	85 000	85 000	100,0%	0,0%
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	15 000	100,0%	0,0%
			85395 - Pozostała działalność	19 580 707	32 145 122	28 580 086	88,9%	3,3%
			Wydatki bieżące	19 580 707	32 145 122	28 580 086	88,9%	3,3%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	650 000	8 399 248	7 246 974	86,3%	0,8%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 025 648	18 730 325	16 672 498	89,0%	1,9%
			291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 260	3 259	100,0%	0,0%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	180 576	152 717	84,6%	0,0%
			324 7 - Stypendia dla uczniów	627 300	627 300	627 300	100,0%	0,1%
			324 9 - Stypendia dla uczniów	110 700	110 700	110 700	100,0%	0,0%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 774	1 104 249	1 029 198	93,2%	0,1%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 517	225 735	207 138	91,8%	0,0%
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 431	55 190	54 843	99,4%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030	6 075	6 013	99,0%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	151 652	198 996	180 867	90,9%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 347	39 848	35 167	88,3%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	21 613	27 262	23 063	84,6%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	2 758	5 680	4 596	80,9%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	109 650	114 750	113 900	99,3%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 350	20 250	20 100	99,3%	0,0%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 892	195 621	172 556	88,2%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 998	3 930	3 256	82,8%	0,0%
			426 9 - Zakup energii	0	3 000	2 716	90,5%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	1 447 426	1 723 809	1 566 205	90,9%	0,2%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	227 472	207 874	200 120	96,3%	0,0%
			435 9 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	350	0	0,0%	0,0%
			436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840	1 755	1 288	73,4%	0,0%
			436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	243	243	100,0%	0,0%
			437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	700	612	87,4%	0,0%
			440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 900	49 082	49 072	100,0%	0,0%
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100	8 662	8 660	100,0%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	42 852	37 033	30 525	82,4%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 657	3 977	3 250	81,7%	0,0%
			442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	0	3 800	3 727	98,1%	0,0%
			443 7 - Różne opłaty i składki	0	16 400	16 150	98,5%	0,0%
			443 9 - Różne opłaty i składki	0	55	54	98,2%	0,0%
			444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 330	6 509	6 509	100,0%	0,0%
			444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 470	1 149	1 149	100,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 500	667	44,5%	0,0%
			470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	25 408	21 015	82,7%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 484	3 709	82,7%	0,0%
			498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	337	274	81,3%	0,0%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 249 909	3 308 403	3 307 270	100,0%	0,4%
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 542 239	1 667 441	1 667 441	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące	1 542 239	1 667 441	1 667 441	100,0%	0,2%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 142	2 142	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 771	1 178 983	1 178 983	100,0%	0,1%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 666	86 296	86 296	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	193 793	205 546	205 546	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 690	28 040	28 040	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 361	7 613	7 613	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	862	665	665	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 485	6 263	6 263	100,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	532	503	503	100,0%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 664	1 116	1 116	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 471	290	290	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 944	149 984	149 984	100,0%	0,0%
			85410 - Internaty i bursy szkolne	1 654 048	1 626 268	1 625 135	99,9%	0,2%
			Wydatki bieżące	1 654 048	1 626 268	1 625 135	99,9%	0,2%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 102	28 424	27 291	96,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 837	924 112	924 112	100,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 391	72 402	72 402	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171 373	172 279	172 279	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 323	16 940	16 940	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	9 200	9 200	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 335	38 183	38 183	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	164	164	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	206 297	198 004	198 005	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	20 000	28 931	28 931	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200	258	258	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	60 091	63 852	63 852	100,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 161	2 095	2 095	100,0%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 404	2 819	2 819	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000	418	418	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	800	200	200	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 034	67 569	67 569	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	418	418	100,0%	0,0%
			85446 - Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli	14 694	14 694	14 694	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	14 694	14 694	14 694	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 694	14 694	14 694	100,0%	0,0%
			85495 - Pozostała działalność	38 928	0	0	-	0,0%
			Wydatki bieżące	38 928	0	0	-	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 408	0	0	-	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	0	0	-	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324	0	0	-	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	196	0	0	-	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	25 000	0	0	-	0,0%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 700	750 715	570 899	76,0%	0,1%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	0	0	-	-
			Wydatki bieżące	20 000	0	0	-	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	0	0	-	0,0%
			90002 - Gospodarka odpadami	47 000	4 250	1 696	39,9%	0,0%
			Wydatki bieżące	47 000	4 250	1 696	39,9%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	-	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200	400	147	36,8%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	50	100	9	9,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	3 750	1 540	41,1%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	33 000	0	0	-	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0	-	0,0%
			90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000	147 423	62 423	42,3%	0,0%
			Wydatki bieżące	100 000	147 423	62 423	42,3%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	147 423	62 423	42,3%	0,0%
			90018 - Ochrona brzegów morskich	0	11 040	4 897	44,4%	0,0%
			Wydatki bieżące	0	11 040	4 897	44,4%	0,0%
			430 1 - Zakup usług pozostałych	0	5 520	3 286	59,5%	0,0%
			442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	0	5 520	1 611	29,2%	0,0%
			90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	143 640	84 024	58,5%	0,0%
			Wydatki bieżące	0	143 640	84 024	58,5%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	0	143 640	84 024	58,5%	0,0%
			90095 - Pozostała działalność	395 700	444 362	417 860	94,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	282 400	330 677	304 175	92,0%	0,0%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	149 200	144 551	96,9%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	21 650	20 308	93,8%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	0	-	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	90 900	119 857	116 878	97,5%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	4 920	4 920	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	300	249	83,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	34 750	17 269	49,7%	0,0%
			Wydatki majątkowe	113 300	113 685	113 685	100,0%	0,0%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 300	113 685	113 685	100,0%	0,0%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 355 916	73 156 440	66 393 707	90,8%	7,6%
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 158 000	871 056	861 637	98,9%	0,1%
			Wydatki bieżące	1 158 000	871 056	861 637	98,9%	0,1%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	580 000	585 000	583 580	99,8%	0,1%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	106 400	106 400	100,0%	0,0%
			325 0 - Stypendia różne	76 000	92 400	92 300	99,9%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	0	-	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	57 200	52 372	91,6%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	235 000	30 056	26 985	89,8%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	0	0	-	0,0%
			92106 - Teatry	40 055 705	35 057 149	28 499 859	81,3%	3,3%
			Wydatki bieżące	17 007 200	17 410 920	17 410 920	100,0%	2,0%
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 507 200	16 712 200	16 712 200	100,0%	1,9%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000	500 000	100,0%	0,1%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	198 720	198 720	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	23 048 505	17 646 229	11 088 939	62,8%	1,3%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 048 505	17 646 229	11 088 939	62,8%	1,3%
			92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,0%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,0%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 387 541	9 860 510	9 857 602	100,0%	1,1%
			Wydatki bieżące	7 125 393	8 033 280	8 030 372	100,0%	0,9%
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 393	7 660 780	7 660 780	100,0%	0,9%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	372 500	369 592	99,2%	0,0%
			Wydatki majątkowe	10 262 148	1 827 230	1 827 230	100,0%	0,2%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 262 148	1 747 230	1 747 230	100,0%	0,2%
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	80 000	80 000	100,0%	0,0%
			92116 - Biblioteki	11 964 447	12 788 537	12 788 533	100,0%	1,5%
			Wydatki bieżące	11 816 809	12 205 740	12 205 736	100,0%	1,4%
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 224 385	12 121 809	12 121 809	100,0%	1,4%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	33 931	33 931	100,0%	0,0%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	592 424	50 000	49 997	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	147 638	582 797	582 797	100,0%	0,1%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 638	147 638	147 638	100,0%	0,0%
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	433 722	433 722	100,0%	0,0%
			666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	0	1 437	1 437	100,0%	0,0%
			92118 - Muzea	14 264 675	11 035 519	10 888 393	98,7%	1,3%
			Wydatki bieżące	7 639 225	8 677 005	8 634 955	99,5%	1,0%
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 439 225	8 421 225	8 421 225	100,0%	1,0%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	255 780	213 730	83,6%	0,0%
			Wydatki majątkowe	6 625 450	2 358 514	2 253 438	95,5%	0,3%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 625 450	2 358 514	2 253 438	95,5%	0,3%
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	825 548	933 148	933 148	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące	825 548	933 148	933 148	100,0%	0,1%
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 548	933 148	933 148	100,0%	0,1%
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	1 155 000	1 109 015	96,0%	0,1%
			Wydatki bieżące	1 200 000	1 155 000	1 109 015	96,0%	0,1%
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	839 090	1 030 000	993 465	96,5%	0,1%
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 910	125 000	115 551	92,4%	0,0%
			92195 - Pozostała działalność	200 000	1 155 521	1 155 520	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące	200 000	0	0	-	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	200 000	0	0	-	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	1 155 521	1 155 520	100,0%	0,1%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	402 332	402 331	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0	753 189	753 189	100,0%	0,1%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				750 000	960 803	924 418	96,2%	0,1%
92502 - Parki krajobrazowe				750 000	960 803	924 418	96,2%	0,1%
Wydatki bieżące				750 000	960 803	924 418	96,2%	0,1%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	28 087	28 087	100,0%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0	-	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000	350 000	349 968	100,0%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	21 000	20 981	99,9%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000	71 901	71 900	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 444	9 440	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	45 790	45 789	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	73 800	65 129	64 906	99,7%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	3 019	0	0	-	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0	4 330	4 330	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	61 983	257 746	221 645	86,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462	1 466	1 465	99,9%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 336	2 282	2 281	100,0%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	2 648	2 648	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 800	81 701	81 701	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	2 279	2 278	100,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 845	3 844	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	3 500	2 138	2 138	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	7 937	7 937	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	3 080	3 080	100,0%	0,0%
926 - Kultura fizyczna				4 995 000	4 934 600	4 909 494	99,5%	0,6%
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 308 000	3 164 500	3 164 500	100,0%	0,4%
Wydatki bieżące				3 308 000	3 164 500	3 164 500	100,0%	0,4%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 158 000	3 059 000	3 059 000	100,0%	0,4%
			325 0 - Stypendia różne	150 000	105 500	105 500	100,0%	0,0%
92695 - Pozostała działalność				1 687 000	1 770 100	1 744 994	98,6%	0,2%
Wydatki bieżące				687 000	860 500	854 905	99,3%	0,1%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	230 000	250 000	250 000	100,0%	0,0%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	100 000	100,0%	0,0%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	93 000	93 000	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	142 000	312 300	307 388	98,4%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	65 000	102 400	101 717	99,3%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	0	800	800	100,0%	0,0%
Wydatki majątkowe				1 000 000	909 600	890 089	97,9%	0,1%
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	909 600	890 089	97,9%	0,1%

Załącznik Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST W OKRESIE 2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI			Wsk. wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (11:10)
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM DOTACJE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (I+II+III)				79 614 856	114 048 670	109 496 259	96,0	79 614 856	114 048 670	109 485 629	96,0
z tego:											
I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				76 138 000	103 787 218	99 542 478	95,9	76 138 000	103 787 218	99 531 848	95,9
010 - Rolnictwo i łowiectwo				27 475 000	53 095 100	51 864 580	97,7	27 475 000	53 095 100	51 864 580	97,7
01008 - Melioracje wodne				19 415 000	45 265 960	44 179 997	97,6	19 415 000	45 265 960	44 179 997	97,6
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 200 000	32 021 000	31 985 551	99,9				
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 613 000	9 113 000	8 084 683	88,7				
			651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 602 000	4 131 960	4 109 762	99,5				
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					32 118	7 944	7 944	100,0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					21 412	3 391	3 391	100,0
			426 0 - Zakup energii					2 919 309	2 079 624	2 079 624	100,0
			427 0 - Zakup usług remontowych					963 539	9 015 582	8 980 133	99,6
			430 0 - Zakup usług pozostałych					7 981 800	20 545 453	20 545 453	100,0
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					2 144	200	200	100,0
			443 0 - Różne opłaty i składki					20 500	26 928	26 928	100,0
			448 0 - Podatek od nieruchomości					37 471	24 109	24 109	100,0
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					7 494	828	828	100,0
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					74 942	316 941	316 941	100,0
			460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					120 000	0	0	0,0
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					19 271	0	0	0,0
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 613 000	9 113 000	8 084 683	88,7
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 602 000	4 131 960	4 109 762	99,5
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				8 000 000	6 055 320	5 910 767	97,6	8 000 000	6 055 320	5 910 767	97,6
			221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000 000	4 541 490	4 433 074	97,6				
			221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000 000	1 513 830	1 477 693	97,6				
			304 8 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					0	15 000	15 000	100,0
			304 9 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					0	5 000	5 000	100,0
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 459 745	2 225 816	2 162 435	97,2
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 153 249	741 939	720 812	97,2
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					197 250	142 238	142 237	100,0
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					65 750	47 413	47 412	100,0
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne					657 291	444 750	421 939	94,9
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne					219 097	148 250	140 647	94,9
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy					94 125	57 450	54 912	95,6
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy					31 375	19 150	18 304	95,6
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe					93 900	246 434	241 345	97,9
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe					31 300	82 144	80 448	97,9
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia					29 250	37 410	37 407	100,0
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia					9 750	12 470	12 469	100,0
			430 8 - Zakup usług pozostałych					1 133 414	1 101 137	1 098 374	99,8
			430 9 - Zakup usług pozostałych					377 804	367 045	366 125	99,8
			440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					177 000	169 500	165 971	97,9
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					59 000	56 500	55 324	97,9
			441 8 - Podróże służbowe krajowe					154 275	97 747	89 445	91,5
			441 9 - Podróże służbowe krajowe					51 425	32 583	29 816	91,5
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne					3 750	4 008	4 007	100,0
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne					1 250	1 336	1 336	100,0
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0	1 480 000	1 480 000	100,0	0	1 480 000	1 480 000	100,0
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 480 000	1 480 000	100,0				
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100,0	0	1 480 000	1 480 000	100,0
01095 - Pozostała działalność				60 000	293 820	293 817	100,0	60 000	293 820	293 817	100,0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	293 820	293 817	100,0				
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					0	92 674	92 674	100,0
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					60 000	201 146	201 143	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI				Wsk. wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW				Wsk. wyk. w % (11:10)
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.			Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12
			600 - Transport i łączność	45 060 000	45 060 000	42 822 098		95,0	45 060 000	45 060 000	42 811 468		95,0
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	44 986 000	42 748 108		95,0	45 000 000	44 986 000	42 748 108		95,0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000	44 986 000	42 748 108		95,0					
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						45 000 000	44 986 000	42 748 108		95,0
			60095 - Pozostała działalność	60 000	74 000	73 989		100,0	60 000	74 000	63 360		85,6
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	74 000	73 989		100,0					
			430 0 - Zakup usług pozostałych						60 000	74 000	63 360		85,6
			710 - Działalność usługowa	275 000	275 000	272 878		99,2	275 000	275 000	272 878		99,2
			71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000	22 878		91,5	25 000	25 000	22 878		91,5
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	22 878		91,5					
			430 0 - Zakup usług pozostałych						25 000	25 000	22 878		91,5
			71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	200 000		100,0	200 000	200 000	200 000		100,0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	200 000		100,0					
			430 0 - Zakup usług pozostałych						200 000	200 000	200 000		100,0
			71095 - Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000		100,0	50 000	50 000	50 000		100,0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000	50 000		100,0					
			430 0 - Zakup usług pozostałych						50 000	50 000	50 000		100,0
			750 - Administracja publiczna	563 000	563 000	563 000		100,0	563 000	563 000	563 000		100,0
			75011 - Urzędy wojewódzkie	563 000	563 000	563 000		100,0	563 000	563 000	563 000		100,0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	563 000	563 000	563 000		100,0					
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						390 371	429 264	429 264		100,0
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne						37 141	37 141	37 141		100,0
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						61 155	59 155	59 155		100,0
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy						10 025	9 625	9 625		100,0
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe						29 000	0	0		0,0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						500	0	0		0,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych						5 000	0	0		0,0
			441 0 - Podróże służbowe krajowe						12 100	10 107	10 107		100,0
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						17 708	17 708	17 708		100,0
			751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 325 385	678 193		51,2	0	1 325 385	678 193		51,2
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1 325 385	678 193		51,2	0	1 325 385	678 193		51,2
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa						0	5 100	5 100		100,0
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						0	83 344	30 200		36,2
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						0	14 330	4 330		30,2
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						0	2 046	630		30,8
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy						0	10 000	1 697		17,0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						0	1 210 565	636 237		52,6
			430 0 - Zakup usług pozostałych										
			801 - Oświata i wychowanie	0	1 000	1 000		100,0	0	1 000	1 000		100,0
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0	1 000	1 000		100,0	0	1 000	1 000		100,0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 000	1 000		100,0					
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						0	1 000	1 000		100,0
			851 - Ochrona zdrowia	45 000	45 000	33 120		73,6	45 000	45 000	33 120		73,6
			85195 - Pozostała działalność	45 000	45 000	33 120		73,6	45 000	45 000	33 120		73,6
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	33 120		73,6					
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe						30 720	30 720	30 720		100,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych						14 280	14 280	2 400		16,8
			852 - Pomoc społeczna	2 605 000	3 212 670	3 159 622		98,4	2 605 000	3 212 670	3 159 622		98,3
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000	1 228 000	1 215 726		99,0	1 147 000	1 228 000	1 215 726		99,0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 147 000	1 228 000	1 215 726		99,0					
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						695 000	767 609	760 166		99,0
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne						58 000	49 648	49 647		100,0
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						129 440	136 970	135 407		98,9
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy						18 450	16 128	15 961		99,0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						15 000	15 000	14 663		97,8
			430 0 - Zakup usług pozostałych						81 912	93 112	91 398		98,2
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia						600	491	0		0,0
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						127 000	127 335	127 334		100,0
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						18 598	18 707	18 619		99,5
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						3 000	3 000	2 529		84,3

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI				Wsk. wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW				Wsk. wyk. w % (11:10)
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.			Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12
			85226 - Ośrodki adopcyjne	1 458 000	1 984 670	1 943 897		98,0	1 458 000	1 984 670	1 943 897		98,0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 458 000	1 984 670	1 943 897		98,0					
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.						206 100	647 038	623 038		96,3
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						200	72	72		100,0
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						763 000	796 053	795 387		99,9
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne						65 300	64 367	62 298		96,8
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						148 400	154 233	147 108		95,4
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy						19 300	15 230	14 297		93,9
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe						5 000	5 680	5 680		100,0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						12 500	43 902	43 241		98,5
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						2 000	4 680	4 068		86,9
			426 0 - Zakup energii						17 000	14 033	14 033		100,0
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych						1 000	1 228	882		71,8
			430 0 - Zakup usług pozostałych						39 000	50 378	49 630		98,5
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet						1 000	673	672		99,9
			436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						1 200	965	964		99,9
			437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						9 000	6 725	5 547		82,5
			440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						117 500	119 800	117 850		98,4
			441 0 - Podróże służbowe krajowe						19 000	15 500	15 119		97,5
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						19 500	19 577	19 562		99,9
			448 0 - Podatek od nieruchomości						4 000	2 323	2 323		100,0
			452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						0	7 926	7 926		100,0
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						8 000	14 287	14 201		99,4
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	0		0,0	1 000	0	0		0,0
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0		0,0	1 000	0	0		0,00
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	0	0		0,0					
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe						900	0	0		0,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych						100	0	0		0,0
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000	210 063	147 987		70,5	114 000	210 063	147 987		70,5
			90002 - Gospodarka odpadami	14 000	4 000	1 540		38,5	14 000	4 000	1 540		38,5
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000	4 000	1 540		38,5					
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						200	200	0		0,0
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy						50	50	0		0,0
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe						3 750	3 750	1 540		41,1
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						10 000	0	0		0,0
			90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000	62 423	62 423		100,0	100 000	62 423	62 423		100,0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	62 423	62 423		100,0					
			430 0 - Zakup usług pozostałych						100 000	62 423	62 423		100,0
			90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	143 640	84 024		58,5	0	143 640	84 024		58,5
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	143 640	84 024		58,5					
			430 0 - Zakup usług pozostałych						0	143 640	84 024		58,5
			II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	0	114 136	114 134		100,0	0	114 136	114 134		100,0
			750 - Administracja publiczna	0	114 136	114 134		100,0	0	114 136	114 134		100,0
			75095 - Pozostała działalność	0	114 136	114 134		100,0	0	114 136	114 134		100,0
			222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	114 136	114 134		100,0					
			430 0 - Zakup usług pozostałych						0	98 062	98 061		100,0
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia						0	14 510	14 509		100,0
			441 0 - Podróże służbowe krajowe						0	1 100	1 100		100,0
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne						0	464	464		100,0
			III. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	3 476 856	10 147 316	9 839 647		97,0	3 476 856	10 147 316	9 839 647		97,0
			600 - Transport i łączność	0	7 035 768	6 728 100		95,6	0	7 035 768	6 728 100		95,6
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	1 218 840	1 209 623		99,2	0	1 218 840	1 209 623		99,2
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	988 840	988 839		100,0					
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	230 000	220 783		96,0					
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						0	1 218 840	1 209 623		99,2

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI			Wsk. wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (11:10)
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	0	5 816 928	5 518 477	94,9	0	5 816 928	5 518 477	94,9
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 816 928	4 518 477	93,8				
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	1 000 000	100,0				
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	4 816 928	4 518 477	93,8
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	1 000 000	1 000 000	100,0
			851 - Ochrona zdrowia	3 476 856	2 901 856	2 901 856	100,0	3 476 856	2 901 856	2 901 856	100,0
			85111 - Szpitale ogólne	3 476 856	2 901 856	2 901 856	100,0	3 476 856	2 901 856	2 901 856	100,0
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 476 856	2 901 856	2 901 856	100,0				
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					3 476 856	2 901 856	2 901 856	100,0
			852 - Pomoc społeczna	0	4 692	4 691	100,0	0	4 692	4 691	100,0
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	4 692	4 691	100,0	0	4 692	4 691	100,0
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 692	4 691	100,0				
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0	4 692	4 691	100,0
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	205 000	205 000	100,0	0	205 000	205 000	100,0
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	200 000	200 000	100,0	0	200 000	200 000	100,0
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	100,0				
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0	200 000	200 000	100,0
			92118 - Muzea	0	5 000	5 000	100,0	0	5 000	5 000	100,0
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000	100,0				
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	5 000	5 000	100,0

Załącznik Nr 4

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2014 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU - OGÓŁEM		257 637 372	253 557 363	239 574 126	94,5
z tego:					
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		126 675 682	118 630 035	107 414 751	90,5
z tego:					
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		43 581 751	46 647 923	46 647 287	100,0
851 - Ochrona zdrowia		710 000	798 761	798 125	99,9
85149 - Programy polityki zdrowotnej		660 000	736 761	736 125	99,9
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		660 000	736 761	736 125	99,9
Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych		660 000	736 761	736 125	99,9
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		50 000	50 000	50 000	100,0
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		50 000	50 000	50 000	100,0
Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych		50 000	50 000	50 000	100,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	12 000	12 000	100,0
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		0	12 000	12 000	100,0
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		0	12 000	12 000	100,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42 871 751	45 849 162	45 849 162	100,0
92106 - Teatry		16 507 200	16 712 200	16 712 200	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		16 507 200	16 712 200	16 712 200	100,0
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie		5 127 200	5 297 200	5 297 200	100,0
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie		11 380 000	11 415 000	11 415 000	100,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 875 393	7 660 780	7 660 780	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 875 393	7 660 780	7 660 780	100,0
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		6 525 393	7 260 780	7 260 780	100,0
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin		350 000	400 000	400 000	100,0
92116 - Biblioteki		11 224 385	12 121 809	12 121 809	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 224 385	12 121 809	12 121 809	100,0
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie		11 224 385	12 121 809	12 121 809	100,0
92118 - Muzea		7 439 225	8 421 225	8 421 225	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 439 225	8 421 225	8 421 225	100,0
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie		7 439 225	8 421 225	8 421 225	100,0
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		825 548	933 148	933 148	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		825 548	933 148	933 148	100,0
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie		825 548	933 148	933 148	100,0
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		83 093 931	71 982 112	60 767 464	84,4
010 - Rolnictwo i łowiectwo		7 004 000	6 451 000	6 379 452	98,9
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		7 004 000	6 451 000	6 379 452	98,9
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 504 000	4 671 397	4 599 985	98,5
Ochrona gruntów rolnych		4 504 000	4 671 397	4 599 985	98,5
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500 000	1 779 603	1 779 466	100,0
Ochrona gruntów rolnych		2 500 000	1 779 603	1 779 466	100,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa		100 000	100 000	100 000	100,0
70095 - Pozostała działalność		100 000	100 000	100 000	100,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	100 000	100 000	100,0
Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce		100 000	100 000	100 000	100,0
750 - Administracja publiczna		341 775	376 775	35 000	9,3
75018 - Urzędy marszałkowskie		341 775	341 775	0	0,0
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		290 509	290 509	0	0,0
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej		290 509	290 509	0	0,0
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 266	51 266	0	0,0
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej		51 266	51 266	0	0,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	75095 - Pozostała działalność	0	35 000	35 000	100,0
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	35 000	35 000	100,0
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin na budowę pomnika "Matki Sybiraczki"</i>	0	35 000	35 000	100,0
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000	205 000	205 000	100,0
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	115 000	115 000	115 000	100,0
	300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000	115 000	115 000	100,0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	115 000	115 000	115 000	100,0
	75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000	90 000	90 000	100,0
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	0	0	0,0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	90 000	0	0	0,0
	300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	90 000	90 000	100,0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	90 000	90 000	100,0
	801 - Oświata i wychowanie	50 000	50 000	50 000	100,0
	80195 - Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	50 000	100,0
	<i>Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego</i>	50 000	50 000	50 000	100,0
	803 - Szkolnictwo wyższe	3 502 300	3 502 300	3 460 040	98,8
	80395 - Pozostała działalność	3 502 300	3 502 300	3 460 040	98,8
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000	380 000	368 237	96,9
	<i>Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej</i>	380 000	380 000	368 237	96,9
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 122 300	3 122 300	3 091 803	99,0
	<i>WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ</i>	2 978 905	2 978 905	2 974 306	99,9
	<i>WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orla Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie</i>	143 395	143 395	117 496	81,9
	851 - Ochrona zdrowia	28 403 781	35 833 481	31 832 822	88,8
	85111 - Szpitale ogólne	28 043 781	32 316 667	28 316 009	87,6
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 043 781	32 316 667	28 316 009	87,6
	<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	8 000 000	10 576 999	10 576 341	100,0
	<i>WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem</i>	20 043 781	18 685 461	14 685 461	78,6
	<i>WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"</i>	0	2 054 207	2 054 207	100,0
	<i>WPF- Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie</i>	0	1 000 000	1 000 000	100,0
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000	170 440	170 439	100,0
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	170 440	170 439	100,0
	<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	150 000	170 440	170 439	100,0
	85118 - Szpitale uzdrowiskowe	210 000	176 708	176 708	100,0
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000	176 708	176 708	100,0
	<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	210 000	176 708	176 708	100,0
	85141 - Ratownictwo medyczne	0	3 004 700	3 004 700	100,0
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 004 700	3 004 700	100,0
	<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	0	3 004 700	3 004 700	100,0
	85149 - Programy polityki zdrowotnej	0	164 966	164 966	100,0
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	164 966	164 966	100,0
	<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	0	164 966	164 966	100,0
	852 - Pomoc społeczna	100 000	204 692	182 575	89,2
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	204 692	182 575	89,2
	232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	83 241	82 745	99,4
	<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze</i>	0	83 241	82 745	99,4
	662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	121 451	99 830	82,2
	<i>Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno - Opiekuńcze</i>	0	121 451	99 830	82,2

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	100 000	0	0	0,0
	231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0	0,0
	Region dla Rodziny	100 000	0	0	0,0
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 287 075	24 249 264	17 532 486	72,3
	92106 - Teatry	23 548 505	18 344 949	11 787 659	64,3
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000	500 000	100,0
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,0
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	198 720	198 720	100,0
	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	198 720	198 720	100,0
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 048 505	17 646 229	11 088 939	62,8
	WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	22 199 905	16 797 629	10 466 927	62,3
	WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	348 600	348 600	122 012	35,0
	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	500 000	100,0
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	300 000	300 000	100,0
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	300 000	100,0
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	300 000	100,0
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 512 148	2 199 730	2 196 822	99,9
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	372 500	369 592	99,2
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	50 000	100,0
	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	102 500	99 592	97,2
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	200 000	220 000	220 000	100,0
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 262 148	1 747 230	1 747 230	100,0
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	350 000	350 000	100,0
	WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 512 148	1 397 230	1 397 230	100,0
	Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	0	0	0	0,0
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	600 000	0	0	0,0
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	80 000	80 000	100,0
	Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	0	80 000	80 000	100,0
	92116 - Biblioteki	740 062	665 291	665 287	100,0
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	33 931	33 931	100,0
	Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	0	33 931	33 931	100,0
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	592 424	50 000	49 997	100,0
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	592 424	50 000	49 997	100,0
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 638	147 638	147 638	100,0
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	147 638	147 638	147 638	100,0
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	433 722	433 722	100,0
	Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	0	433 722	433 722	100,0
	92118 - Muzea	6 825 450	2 614 294	2 467 168	94,4
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	255 780	213 730	83,6
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	200 000	255 780	213 730	83,6
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 625 450	2 358 514	2 253 438	95,5
	WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	2 280 000	0	0	0,0
	WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy	4 145 450	2 061 514	1 956 538	94,9
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	200 000	297 000	296 900	100,0
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 910	125 000	115 551	92,4
	273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 910	125 000	115 551	92,4
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	360 910	125 000	115 551	92,4
	926 - Kultura fizyczna	1 100 000	1 009 600	990 089	98,1
	92695 - Pozostała działalność	1 100 000	1 009 600	990 089	98,1
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	100 000	100,0
	Współorganizacja imprez sportowych	100 000	100 000	100 000	100,0
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	909 600	890 089	97,9
	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 000 000	909 600	890 089	97,9
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		130 961 690	134 927 328	132 159 375	97,9

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		77 000 000	80 218 840	79 776 279	99,5
600 - Transport i łączność		77 000 000	80 218 840	79 776 279	99,5
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		77 000 000	80 218 840	79 776 279	99,5
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		77 000 000	80 218 840	79 776 279	99,5
	<i>WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich</i>	77 000 000	80 218 840	79 776 279	99,5
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		53 961 690	54 708 488	52 383 096	95,8
010 - Rolnictwo i łowiectwo		150 000	198 901	198 900	100,0
01009 - Spółki wodne		0	198 901	198 900	100,0
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0	198 901	198 900	100,0
	<i>Dotacje celowe dla spółek wodnych</i>	0	198 901	198 900	100,0
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		150 000	0	0	0,0
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000	0	0	0,0
	<i>Ochrona gruntów rolnych</i>	150 000	0	0	0,0
150 - Przetwórstwo przemysłowe		140 000	121 600	121 503	99,9
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		140 000	121 600	121 503	99,9
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		140 000	121 600	121 503	99,9
	<i>Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów</i>	140 000	121 600	121 503	99,9
600 - Transport i łączność		45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0
	<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz</i>	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0
630 - Turystyka		200 000	187 370	187 308	100,0
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		200 000	187 370	187 308	100,0
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		200 000	187 370	187 308	100,0
	<i>Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych</i>	200 000	187 370	187 308	100,0
750 - Administracja publiczna		175 000	703 500	692 268	98,4
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	524 000	520 999	99,4
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	524 000	520 999	99,4
	<i>Promocja województwa i kreowanie marki regionu</i>	0	524 000	520 999	99,4
75095 - Pozostała działalność		175 000	179 500	171 268	95,4
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		175 000	179 500	171 268	95,4
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	175 000	179 500	171 268	95,4
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		185 500	185 000	185 000	100,0
75412 - Ochotnicze strażne pożarne		24 000	24 000	24 000	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 000	24 000	24 000	100,0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	24 000	24 000	24 000	100,0
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		150 000	150 000	150 000	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000	150 000	100,0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	150 000	150 000	150 000	100,0
75495 - Pozostała działalność		11 500	11 000	11 000	100,0
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	3 000	3 000	100,0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	3 000	3 000	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 500	8 000	8 000	100,0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	11 500	8 000	8 000	100,0
851 - Ochrona zdrowia		340 000	356 000	351 645	98,8
85149 - Programy polityki zdrowotnej		40 000	30 000	30 000	100,0
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		40 000	30 000	30 000	100,0
	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	40 000	30 000	30 000	100,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		300 000	306 000	301 645	98,6
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		300 000	306 000	301 645	98,6
	<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	300 000	306 000	301 645	98,6
85195 - Pozostała działalność		0	20 000	20 000	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	20 000	20 000	100,0
	<i>Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego</i>	0	20 000	20 000	100,0
	852 - Pomoc społeczna	1 614 100	1 719 901	1 690 753	98,3
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	0	0	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50 000	0	0	0,0
	<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</i>	50 000	0	0	0,0
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 118 000	1 072 863	1 067 715	99,5
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 118 000	1 072 863	1 067 715	99,5
	<i>Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert</i>	50 000	100 000	98 706	98,7
	<i>Region dla Rodziny</i>	95 000	0	0	0,0
	<i>Zadania w zakresie polityki społecznej</i>	973 000	972 863	969 009	99,6
	85226 - Ośrodki adopcyjne	446 100	647 038	623 038	96,3
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	446 100	647 038	623 038	96,3
	<i>Ośrodki adopcyjne</i>	446 100	647 038	623 038	96,3
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0
	<i>Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	149 200	144 551	96,9
	90095 - Pozostała działalność	150 000	149 200	144 551	96,9
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	150 000	149 200	144 551	96,9
	<i>Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego</i>	150 000	149 200	144 551	96,9
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 090	1 615 000	1 577 045	97,7
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	580 000	585 000	583 580	99,8
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	580 000	585 000	583 580	99,8
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	580 000	585 000	583 580	99,8
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	839 090	1 030 000	993 465	96,5
	272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	839 090	1 030 000	993 465	96,5
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>	839 090	1 030 000	993 465	96,5
	926 - Kultura fizyczna	3 388 000	3 309 000	3 309 000	100,0
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 158 000	3 059 000	3 059 000	100,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 158 000	3 059 000	3 059 000	100,0
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 728 000	2 728 000	2 728 000	100,0
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	430 000	331 000	331 000	100,0
	92695 - Pozostała działalność	230 000	250 000	250 000	100,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	230 000	250 000	250 000	100,0
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	70 000	70 000	70 000	100,0
	<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>	160 000	180 000	180 000	100,0

Załącznik Nr 5

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W 2014 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		28 931 447	50 855 406	44 546 661	87,6
150 - Przetwórstwo przemysłowe		12 618 179	13 496 337	12 508 812	92,7
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		500 000	577 881	577 880	100,0
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000	577 881	577 880	100,0
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		12 118 179	12 918 456	11 930 932	92,4
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 118 179	12 918 456	11 930 932	92,4
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0	361 983	361 983	100,0
40095 - Pozostała działalność		0	361 983	361 983	100,0
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	361 983	361 983	100,0
630 - Turystyka		0	321 701	321 700	100,0
63095 - Pozostała działalność		0	321 701	321 700	100,0
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	321 701	321 700	100,0
851 - Ochrona zdrowia		0	8 505 864	6 414 626	75,4
85111 - Szpitale ogólne		0	4 717 663	3 144 434	66,7
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	4 717 663	3 144 434	66,7
85195 - Pozostała działalność		0	3 788 201	3 270 192	86,3
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 788 201	3 270 192	86,3
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 313 268	27 767 189	24 537 208	88,4
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		637 620	637 616	617 736	96,9
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	541 977	541 973	525 076	96,9
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 643	95 643	92 660	96,9
85395 - Pozostała działalność		15 675 648	27 129 573	23 919 472	88,2
	200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	650 000	8 399 248	7 246 974	86,3
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 025 648	18 730 325	16 672 498	89,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	402 332	402 331	100,0
92195 - Pozostała działalność		0	402 332	402 331	100,0
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	402 332	402 331	100,0

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2014 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
		60095	Pozostała działalność				
			- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie				
			Przychody	1 632 000	1 632 000	1 565 993	96,0
			Koszty	1 632 000	1 632 000	1 551 218	95,1
			w tym:				
			<i>majątkowe</i>	20 000	20 000	20 000	100,0

Załącznik Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2014 ROKU**

		w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6:5) w %
1	2	3	4	5	6	7
ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
801		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	-	-	87 560	-
		Dochody ogółem	1 467 051	1 623 161	1 359 063	83,7
		Wydatki ogółem, w tym:	1 467 051	1 623 161	1 277 023	78,7
		- wydatki majątkowe	-	46 000	5 747	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	88 219	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	169 600	-
		z tego w działach:				
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80130		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	-	-	87 546	-
		Dochody ogółem	1 063 066	1 148 481	931 069	81,1
		Wydatki ogółem, w tym:	1 063 066	1 148 481	849 481	74,0
		- wydatki majątkowe	-	46 000	5 747	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	88 063	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	169 134	-
		z tego w rozdziałach:				
		Szkoły zawodowe				
80141		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	-	-	3	-
		Dochody	294 566	294 566	216 351	73,4
		Wydatki, w tym:	294 566	294 566	216 352	73,4
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	450	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	3	-
		Zakłady kształcenia nauczycieli				
80146		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	-	-	0	-
		Dochody	5 100	5 100	83	1,6
		Wydatki, w tym:	5 100	5 100	83	1,6
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	70	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	0	-
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
80147		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	-	-	52 398	-
		Dochody	703 000	768 300	659 229	85,8
		Wydatki, w tym:	703 000	768 300	564 232	73,4
		- wydatki majątkowe	-	46 000	5 747	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	52 398	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	147 395	-
		Biblioteki pedagogiczne				
854		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	-	-	35 145	-
		Dochody	60 400	80 515	55 407	68,8
		Wydatki, w tym:	60 400	80 515	68 815	85,5
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	35 145	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	21 737	-
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85410		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	-	-	14	-
		Dochody ogółem	403 985	474 680	427 994	90,2
		Wydatki ogółem, w tym:	403 985	474 680	427 541	90,1
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	156	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	466	-

UWAGA

Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku wynika z poz. K 150 sprawozdania Rb 34S

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynika z poz. P 150 sprawozdania Rb 34S

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE W 2014 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
UJĘTE W WPF I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP - WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

**I. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH PRZY
WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP**

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE			Odchylenie wykonania od planu za 2014 r. (kol. 7 - kol. 3)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	W tym wykonanie w 2014 r. Wskaźnik wykonania w % (kol. 5 : 2)	Wykonanie na 31.12.2014 r. Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	1 280 632 326	305 531 819	289 518 770	971 665 327	75,9	286 383 789	93,7
- wydatki bieżące	347 564 298	68 363 040	84 201 197	257 727 109	74,2	62 728 388	91,8
- wydatki majątkowe	933 068 028	237 168 779	205 317 573	713 938 218	76,5	223 655 401	94,3
Wydatki ogółem, z tego:	1 280 632 326	305 531 819	289 518 770	971 665 327	75,9	286 383 790	93,7
Środki z budżetu krajowego, z tego:	326 664 680	76 059 011	73 150 929	243 528 511	74,5	66 148 485	87,0
środki z budżetu województwa	117 194 411	30 899 584	39 547 923	74 676 985	63,7	28 004 795	90,6
dotacje celowe z budżetu państwa	21 009 785	8 768 097	8 192 075	12 650 193	60,2	8 600 580	98,1
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	77 585 060	9 481 830	16 681 000	61 103 760	78,8	9 681 530	102,1
dotacje celowe od innych jst	13 481 845	1 000 000	-	13 481 845	100,0	1 000 000	100,0
środki z funduszy	56 040 780	24 601 250	8 716 414	40 301 652	71,9	17 578 536	71,5
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	1 308 250	13 517 000	41 314 076	99,9	1 283 044	98,1
Środki z budżetu UE, z tego:	953 967 646	229 472 808	216 367 841	728 136 815	76,3	220 235 304	96,0
środki z budżetu województwa	5 146 840	26 919	-	5 145 972	100,0	26 051	-
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-
środki z Unii Europejskiej	23 897 905	6 576 741	8 419 540	12 140 486	50,8	3 238 862	49,2
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	63 516 562	4 541 490	19 225 000	44 183 146	69,6	4 433 074	97,6
dotacje celowe / płatności z UE	860 383 219	218 327 658	188 723 301	665 644 091	77,4	212 537 317	97,3
Dochody ogółem, z tego:	1 165 913 069	284 945 321	257 722 753	895 702 961	76,8	272 699 705	95,7
Środki z budżetu krajowego, z tego:	211 945 423	35 399 762	33 667 845	171 323 241	80,8	28 445 425	80,4
dotacje celowe z budżetu państwa	21 009 785	8 770 174	8 215 698	12 648 187	60,2	8 624 274	98,3
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	77 585 059	9 481 830	16 681 000	61 103 759	78,8	9 681 530	102,1
dotacje celowe od innych jst	13 481 845	1 000 000	-	13 481 845	100,0	1 000 000	100,0
środki z funduszy	56 040 780	13 272 714	8 716 414	40 301 652	71,9	6 250 000	47,1
środki na wkład własny krajowy	1 633 674	-	8 973	1 639 278	100,3	14 577	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	2 875 044	45 760	41 307 039	99,9	2 875 044	100,0
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:	953 967 646	249 545 559	224 054 908	724 379 720	75,9	244 254 280	97,9
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	63 516 562	4 541 490	19 225 000	44 183 146	69,6	4 433 074	97,6
środki z Unii Europejskiej	29 044 745	4 323 573	3 177 228	21 666 125	74,6	122 181	2,8
dotacje celowe / płatności z UE	860 383 219	240 680 496	201 652 680	657 507 329	76,4	239 699 025	99,6
Wydatki z budżetu województwa - razem	1 280 632 326	305 531 819	289 518 770	971 665 327	75,9	286 383 790	93,7
Dochody budżetu województwa - razem	1 165 913 069	284 945 321	257 722 753	895 702 961	76,8	272 699 705	95,7

UWAGA

po 19 grudnia 2014 r. w planie roku 2014 zostały dokonane zmiany na przedsięwzięciu:

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	-	1 051 839	-	-	-	-	-
Wydatki budżetu województwa (wg stanu na 31.12.2014 r.) z tego:	1 280 632 326	306 583 658	289 518 770	971 665 327	75,9	286 383 789	93,4
- wydatki bieżące	347 564 298	68 363 040	84 201 197	257 727 109	74,2	62 728 388	91,8
- wydatki majątkowe	933 068 028	238 220 618	205 317 573	713 938 218	76,5	223 655 401	93,9
Dochody budżetu województwa (wg stanu na 31.12.14 r.)	1 165 913 069	284 945 321	257 722 753	895 702 961	76,8	272 699 705	95,7
Wydatki z budżetu województwa - razem wg stanu na 31.12.14 r.	1 280 632 326	306 583 658	289 518 770	971 665 327	75,9	286 383 789	93,4
Dochody budżetu województwa - razem wg stanu na 31.12.14 r.	1 165 913 069	284 945 321	257 722 753	895 702 961	76,8	272 699 705	95,7

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2014 r. (kol. 9 - kol. 5)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	w tym wykonanie w 2014 r.			
		Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych		Wskaźnik wykonania w % (kol. 5 : 2)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	1 203 542 610	197 573 468	704 634 442	480 248 779	39,9	178 914 080	90,6	-18 659 388
- wydatki bieżące	861 020 651	103 071 873	622 224 644	233 376 353	27,1	97 652 220	94,7	-5 419 653
- wydatki majątkowe	342 521 959	94 501 595	82 409 798	246 872 426	72,1	81 261 860	86,0	-13 239 735
Wydatki ogółem, z tego:	1 431 537 277	262 598 176	780 549 762	604 919 169	42,3	221 333 075	84,3	-41 265 101
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 283 153 257	204 803 429	730 173 049	528 569 811	41,2	185 196 277	90,4	-19 607 152
środki z budżetu województwa *	1 022 084 377	137 112 357	650 923 271	365 381 187	35,7	131 332 439	95,8	-5 779 918
środki z funduszy	3 093 975	1 482 289	537 881	2 539 388	82,1	1 465 583	98,87	-16 706
środki własne jps (poza budżetem)	75 799 763	4 864 312	25 538 607	44 720 681	59,0	4 127 081	84,8	-737 231
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jps)	117 763 696	37 445 355	39 305 699	71 765 233	60,9	30 752 591	82,1	-6 692 764
dotacje celowe od innych jst	16 723 225	5 373 224	-	16 415 557	98,2	5 065 556	94,27	-307 668
dotacje celowe z budżetu państwa	43 429 982	15 960 243	13 667 591	23 900 059	55,0	10 097 911	63,3	-5 862 332
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	3 810 884	2 365 649	-	3 600 351	94,5	2 155 116	91,1	-210 533
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	447 355	200 000	200 000	247 355	55,3	200 000	100,0	0
środki z budżetu UE, z tego:	148 384 020	57 794 747	50 376 713	76 349 358	51,5	36 136 798	62,5	-21 657 949
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	148 384 020	57 794 747	50 376 713	76 349 358	51,5	36 136 798	62,5	-21 657 949
Dochody ogółem, z tego:	237 962 518	85 488 888	81 761 031	125 778 750	52,9	55 066 151	64,4	-30 422 737
środki z budżetu krajowego, z tego:	89 578 498	28 984 635	30 616 162	50 184 891	56,0	20 207 190	69,7	-8 777 445
dotacje celowe z budżetu państwa	43 429 982	15 960 243	13 667 591	23 900 058	55,0	10 097 910	63,3	-5 862 333
dotacje celowe od innych jst	16 723 225	5 373 224	-	16 415 557	98,2	5 065 556	94,3	-307 668
środki z funduszy	3 093 975	1 482 289	537 881	2 539 388	82,1	1 465 583	98,9	-16 706
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	25 883 961	5 968 879	16 210 690	7 082 533	27,4	3 378 141	56,6	-2 590 738
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	447 355	200 000	200 000	247 355	101	200 000	100	0
środki z budżetu UE, z tego:	148 384 020	56 504 253	51 144 869	75 593 859	50,9	34 858 961	61,7	-21 645 292
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	148 384 020	56 504 253	51 144 869	75 593 859	50,9	34 858 961	61,7	-21 645 292
Wydatki budżetu województwa - razem	1 203 542 610	197 573 468	704 634 442	480 248 779	39,9	178 914 080	90,6	-18 659 388
Dochody budżetu województwa - razem	89 578 498	28 984 635	30 616 162	50 184 891	56,0	20 207 190	69,7	-8 777 445
Część I + II								
Wydatki budżetu województwa ogółem, z tego:	2 484 174 936	503 105 287	994 153 212	1 451 914 106	58,4	465 297 870	92,5	-37 807 417
- wydatki bieżące	1 208 584 949	171 434 913	706 425 841	491 103 462	40,6	160 380 608	93,6	-11 054 305
- wydatki majątkowe	1 275 589 987	331 670 374	287 727 371	960 810 644	75,3	304 917 261	91,9	-26 753 113
Dochody budżetu województwa ogółem	1 255 491 567	313 929 956	288 338 915	945 887 852	75,3	292 906 895	93,3	-21 023 061

RAZEM CZĘŚĆ I + II	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2014 r.				Odchylenie wykonania od planu za 2014 r. (kol. 7 - kol. 3)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	w tym wykonanie			
		Plan na dnia 31.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych		Wskaźnik wykonania w % (kol. 5 : 2)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki z budżetu województwa ogółem, z tego:	2 484 174 936	504 157 126	994 153 212	1 451 914 106	58,4	465 297 869	92,3	-38 859 257
- wydatki bieżące	1 208 584 949	171 434 913	706 425 841	491 103 462	40,6	160 380 608	93,6	-11 054 305
- wydatki majątkowe	1 275 589 987	332 722 213	287 727 371	960 810 644	75,3	304 917 261	91,6	-27 804 952
Dochody budżetu województwa ogółem	1 255 491 567	313 929 956	288 338 915	945 887 852	75,3	292 906 895	93,3	-21 023 061

Załącznik Nr 8A

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.				
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8:4)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:			713 180 614	201 313 233	167 266 760	542 305 027	76,0	197 704 406	98,2	-3 608 827		
- wydatki bieżące			226 408	114 986	111 422	22 046	9,7	22 046	19,2	-92 940		
- wydatki majątkowe			712 954 206	201 198 247	167 155 338	542 282 981	76,1	197 682 360	98,3	-3 515 887		
Wydatki ogółem, z tego:			713 180 614	201 313 233	167 266 760	542 305 027	76,0	197 704 406	98,2	-3 608 827		
środki z budżetu krajowego, z tego:			203 811 817	55 335 003	46 793 409	154 530 305	75,8	52 846 900	95,5	-2 488 103		
środki z budżetu województwa			94 901 137	28 154 467	33 236 142	59 202 098	62,4	25 691 570	91,3	-2 462 897		
dotacje celowe z budżetu państwa			14 587 500	7 293 750	7 293 750	7 293 750	50,0	7 293 750	100,0	0		
dotacje celowe od innych jst			13 481 845	1 000 000	-	13 481 845	100,0	1 000 000	100,0	0		
środki z funduszy			39 488 536	17 578 536	6 250 000	33 238 536	84,2	17 578 536	100,0	0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			41 352 799	1 308 250	13 517	41 314 076	99,9	1 283 044	98,1	-25 206		
środki z budżetu UE, z tego:			509 368 797	145 978 230	120 473 351	387 774 722	76,1	144 857 506	99,2	-1 120 724		
środki z innych źródeł			1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-		
środki z Unii Europejskiej			4 990 241	20 100	62 313	4 923 548	98,7	15 720	-	-4 380		
dotacje celowe / płatności z UE			503 355 436	145 958 130	120 411 038	381 828 054	75,9	144 841 786	99,2	-1 116 344		
Dochody ogółem, z tego:			619 120 958	189 077 492	141 497 563	477 595 018	77,1	189 890 596	100,4	813 104		
środki z budżetu krajowego, z tego:			109 752 161	17 418 794	13 589 510	95 321 170	86,9	17 418 794	100,0	0		
dotacje celowe z budżetu państwa			14 587 500	7 293 750	7 293 750	7 293 750	50,0	7 293 750	100,0	0		
dotacje celowe od innych jst			13 481 845	1 000 000	-	13 481 845	100,0	1 000 000	100,0	0		
środki z funduszy			39 488 536	6 250 000	6 250 000	33 238 536	84,2	6 250 000	100,0	0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			41 352 799	2 875 044	45 760	41 307 039	99,9	2 875 044	100,0	0		
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł			841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:			509 368 797	171 658 698	127 908 053	382 273 848	75,0	172 471 802	100,5	813 104		
środki z innych źródeł			1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-		
środki z Unii Europejskiej			4 990 241	82 413	0	4 907 828	98,3	-	-	-82 413		
dotacje celowe / płatności z UE			503 355 436	171 576 285	127 908 053	376 342 900	74,8	172 471 802	100,5	895 517		
I	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ											
	Wydatki ogółem, z tego:		498 143 948	96 798 247	114 897 535	379 730 526	76,2	93 282 360	96,4	-3 515 887		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		140 002 334	23 974 117	31 049 439	106 502 952	76,1	21 524 174	89,8	-2 449 943		
	środki z budżetu województwa		85 167 690	21 665 867	31 035 922	51 707 031	60,7	19 241 130	88,8	-2 424 737		
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	1 000 000	-	13 481 845	100,0	1 000 000	100,0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		41 352 799	1 308 250	13 517 000	41 314 076	99,9	1 283 044	98,1	-25 206		
	środki z budżetu UE, z tego:		358 141 614	72 824 130	83 848 096	273 227 574	76,3	71 758 186	98,5	-1 065 944		
	dotacje celowe / płatności z UE		358 141 614	72 824 130	83 848 096	273 227 574	76,3	71 758 186	98,5	-1 065 944		
	Dochody ogółem, z tego:		413 817 739	102 317 329	91 390 871	323 372 785	78,1	103 263 246	100,9	945 917		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		55 676 125	3 875 044	45 760	55 630 365	99,9	3 875 044	100,0	0		
	dotacje celowe od innych jst		13 481 845	1 000 000	-	13 481 845	100,0	1 000 000	100,0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		41 352 799	2 875 044	45 760	41 307 039	99,9	2 875 044	100,0	0		
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		358 141 614	98 442 285	91 345 111	267 742 420	74,8	99 388 202	101,0	945 917		
	dotacje celowe / płatności z UE		358 141 614	98 442 285	91 345 111	267 742 420	74,8	99 388 202	101,0	945 917		
1.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2014)	MAJĄTKOWE									KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		24 354 250	9 741	10 259	24 343 991	100,0	9 741	100,0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 800 692	9 741	10 259	12 790 433	99,9	9 741	100,0	0		
	środki z budżetu województwa		1 247 134	9 741	10 259	1 236 875	99,2	9 741	100,0	0	ZZDW w Koszalinie	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		23 107 116	-	-	23 107 116	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-	WZRPO / WIT	
	środki z budżetu UE, z tego:		11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-		
2.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	MAJĄTKOWE									KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		25 429 994	10 018	10 018	25 419 976	100,0	10 018	100,0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 112 647	10 018	10 018	13 102 629	99,9	10 018	100,0	0		
	środki z budżetu województwa		795 301	10 018	10 018	785 283	98,7	10 018	100,0	0	ZZDW w Koszalinie	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	12 317 346	-	-	12 317 346	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		12 317 347	-	-	12 317 347	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 317 347	-	-	12 317 347	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		24 634 693	-	-	24 634 693	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 317 346	-	-	12 317 346	100,0	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	12 317 346	-	-	12 317 346	100,0	-	-	-	WZRPO / WIT	
	środki z budżetu UE, z tego:		12 317 347	-	-	12 317 347	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 317 347	-	-	12 317 347	100,0	-	-	-		
3.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2014)	MAJĄTKOWE									KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		39 398 906	7 079	32 921	39 360 985	99,9	2 079	29,4	-5 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 207 422	7 079	32 921	11 169 501	99,7	2 079	29,4	-5 000		
	środki z budżetu województwa		4 429 344	7 079	32 921	4 391 423	99,1	2 079	29,4	-5 000		
	dotacje celowe od innych jst		24 600	-	-	24 600	100,0	-	-	-	ZZDW w Koszalinie	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	6 753 478	-	-	6 753 478	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		28 191 484	-	-	28 191 484	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		28 191 484	-	-	28 191 484	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		34 969 562	-	-	34 969 562	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 778 078	-	-	6 778 078	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst		24 600	-	-	24 600	100,0	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 753 478	-	-	6 753 478	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		28 191 484	-	-	28 191 484	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	28 191 484	-	-	28 191 484	100,0	-	-	-	WZRPO / WIT	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognostowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2014)	MAJĄTKOWE								KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		15 972 643	47 566	152 434	15 820 209	99,0	47 566	100,0	0	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 165 030	47 566	152 434	8 012 596	98,1	47 566	100,0	0	
	środkii z budżetu województwa		357 417	47 566	152 434	204 983	57,4	47 566	100,0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-	
	środkii z budżetu UE, z tego:		7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	-	-	15 615 226	100,0	-	-	-	WZRPO / WIIT
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-	
środkii z budżetu UE, z tego:		7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-		
5.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	MAJĄTKOWE								KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		50 048 440	24 730 615	791 000	49 045 264	98,0	24 518 439	99,1	-212 176	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		13 033 343	7 967 693	621 244	12 201 738	93,6	7 757 332	97,4	-210 361	
	środkii z budżetu województwa		10 112 539	6 659 443	607 727	9 319 657	92,2	6 474 288	97,2	-185 155	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	2 920 804	1 308 250	13 517	2 882 081	98,7	1 283 044	98,1	-25 206	
	środkii z budżetu UE, z tego:		37 015 097	16 762 922	169 756	36 843 526	99,5	16 761 107	100,0	-1 815	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 015 097	16 762 922	169 756	36 843 526	99,5	16 761 107	100,0	-1 815	
	Dochody ogółem, z tego:		39 935 901	38 151 329	1 784 572	38 151 329	95,5	38 151 329	100,0	0	WZRPO / WIIT
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 920 804	2 875 044	45 760	2 875 044	98,4	2 875 044	100,0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	2 920 804	2 875 044	45 760	2 875 044	98,4	2 875 044	100,0	0	
środkii z budżetu UE, z tego:		37 015 097	35 276 285	1 738 812	35 276 285	95,3	35 276 285	100,0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		37 015 097	35 276 285	1 738 812	35 276 285	95,3	35 276 285	100,0	0		
6.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	MAJĄTKOWE								KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		23 310 072	350 322	-	23 310 072	100,0	350 322	100,0	0	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		6 646 951	350 322	-	6 646 951	100,0	350 322	100,0	0	
	środkii z budżetu województwa		6 646 951	350 322	-	6 646 951	100,0	350 322	100,0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	16 663 121	-	-	16 663 121	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	-	-	16 663 121	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	776 520	-	16 663 121	100,0	776 520	100,0	-	
	środkii z budżetu UE, z tego:		16 663 121	776 520	-	16 663 121	100,0	776 520	100,0	-	WZRPO / WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	16 663 121	776 520	-	16 663 121	100,0	776 520	100,0	-	
			16 663 121	776 520	-	16 663 121	100,0	776 520	100,0	-	
		16 663 121	776 520	-	16 663 121	100,0	776 520	100,0	-		
7.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	MAJĄTKOWE								KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		25 957 708	12 501	-	25 957 708	100,0	12 501	100,0	0	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		11 318 118	12 501	-	11 318 118	100,0	12 501	100,0	0	
	środkii z budżetu województwa		6 350 737	12 501	-	6 350 737	100,0	12 501	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	4 967 381	-	-	4 967 381	100,0	-	-	-	
	środkii z budżetu UE, z tego:		14 639 590	-	-	14 639 590	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	-	-	14 639 590	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		19 606 971	-	-	19 606 971	100,0	-	-	-	WZRPO / WIIT
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	-	-	4 967 381	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	4 967 381	-	-	4 967 381	100,0	-	-	-	
środkii z budżetu UE, z tego:		14 639 590	-	-	14 639 590	100,0	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	-	-	14 639 590	100,0	-	-	-		
8.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	MAJĄTKOWE								KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		13 875 314	7 130 323	-	13 875 314	100,0	7 130 323	100,0	0	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 314 830	166 989	-	1 314 830	100,0	166 989	100,0	0	
	środkii z budżetu województwa		1 314 830	166 989	-	1 314 830	100,0	166 989	100,0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	12 560 484	6 963 334	-	12 560 484	100,0	6 963 334	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	6 963 334	-	12 560 484	100,0	6 963 334	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 560 484	5 668 306	1 345 027	11 215 457	89,3	5 668 306	100,0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	12 560 484	5 668 306	1 345 027	11 215 457	89,3	5 668 306	100,0	0	WZRPO / WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	5 668 306	1 345 027	11 215 457	89,3	5 668 306	100,0	0	
			12 560 484	5 668 306	1 345 027	11 215 457	89,3	5 668 306	100,0	0	
		12 560 484	5 668 306	1 345 027	11 215 457	89,3	5 668 306	100,0	0		
9.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	MAJĄTKOWE								KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		16 369 744	3 622 828	-	16 369 744	100,0	3 622 828	100,0	0	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		5 683 022	1 312 693	-	5 683 022	100,0	1 312 693	100,0	0	
	środkii z budżetu województwa		5 683 022	1 312 693	-	5 683 022	100,0	1 312 693	100,0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	10 686 722	2 310 135	-	10 686 722	100,0	2 310 135	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	2 310 135	-	10 686 722	100,0	2 310 135	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		10 686 722	2 878 953	953 694	10 686 722	100,0	3 832 647	133,1	953 694	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	10 686 722	2 878 953	953 694	10 686 722	100,0	3 832 647	133,1	953 694	WZRPO / WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	2 878 953	953 694	10 686 722	100,0	3 832 647	133,1	953 694	
			10 686 722	2 878 953	953 694	10 686 722	100,0	3 832 647	133,1	953 694	
		10 686 722	2 878 953	953 694	10 686 722	100,0	3 832 647	133,1	953 694		
10.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	MAJĄTKOWE								KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	-	200 000	21 203 332	99,1	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	-	200 000	8 742 798	97,8	-	-	-	
	środkii z budżetu województwa		1 452 934	-	200 000	1 252 934	86,2	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-	
	środkii z budżetu UE, z tego:		12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	-	-	19 950 398	100,0	-	-	-	WZRPO / WIIT
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-	
środkii z budżetu UE, z tego:		12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014)	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		28 179 146	7 588 502	125 000	27 933 609	99,1	7 467 965	98,4	-120 537	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 008 636	724 900	125 000	1 770 099	88,1	611 363	84,3	-113 537	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 008 636	724 900	125 000	1 770 099	88,1	611 363	84,3	-113 537	
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 170 510	6 863 602	-	26 163 510	100,0	6 856 602	99,9	-7 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 170 510	6 863 602	-	26 163 510	100,0	6 856 602	99,9	-7 000	
	Dochody ogółem, z tego:		27 011 991	7 176 068	1 119 167	25 892 824	95,9	7 176 068	100,0	0	WZRPO / W/IT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-	
	środkami na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	rozdz. 75861	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 170 510	7 176 068	1 119 167	25 051 343	95,7	7 176 068	100,0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		26 170 510	7 176 068	1 119 167	25 051 343	95,7	7 176 068	100,0	0		
12.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015)	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		12 444 833	2 281 547	41 080	12 403 753	99,7	2 281 547	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		612 450	558 526	41 080	571 370	93,3	558 526	100,0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	612 450	558 526	41 080	571 370	93,3	558 526	100,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 832 383	1 723 021	-	11 832 383	100,0	1 723 021	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 832 383	1 723 021	-	11 832 383	100,0	1 723 021	100,0	0	WZRPO / W/IT
	Dochody ogółem, z tego:		11 832 383	2 447 782	963 611	10 868 772	91,9	2 447 782	100,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	11 832 383	2 447 782	963 611	10 868 772	91,9	2 447 782	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 832 383	2 447 782	963 611	10 868 772	91,9	2 447 782	100,0	0	
			11 832 383	2 447 782	963 611	10 868 772	91,9	2 447 782	100,0	0	
13.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		29 041 745	20 259 426	205 300	28 794 965	99,2	20 217 946	99,8	-41 480	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 923 374	3 704 770	205 300	4 684 371	95,1	3 671 067	99,1	-33 703	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	4 923 374	3 704 770	205 300	4 684 371	93,9	2 671 067	98,8	-33 703	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		24 118 371	16 554 656	-	24 110 594	100,0	16 546 879	100,0	-7 777	WZRPO / W/IT
	dotacje celowe / płatności z UE		24 118 371	16 554 656	-	24 110 594	100,0	16 546 879	100,0	-7 777	
	Dochody ogółem, z tego:		25 118 371	25 118 371	-	25 110 594	100,0	25 110 594	100,0	-7 777	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861 / 60013	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		24 118 371	24 118 371	-	24 110 594	100,0	24 110 594	100,0	-7 777		
dotacje celowe / płatności z UE		24 118 371	24 118 371	-	24 110 594	100,0	24 110 594	100,0	-7 777		
14.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015)										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		45 303 238	8 708 180	35 954 723	6 211 821	13,7	5 571 486	64,0	-3 136 694	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	32 403 238	7 161 720	24 601 183	5 714 713	17,6	5 074 378	70,9	-2 087 342	
	środkami z budżetu województwa		32 403 238	7 161 720	24 601 183	5 714 713	17,6	5 074 378	70,9	-2 087 342	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 900 000	1 546 460	11 353 540	497 108	3,9	497 108	32,1	-1 049 352	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 900 000	1 546 460	11 353 540	497 108	3,9	497 108	32,1	-1 049 352	WZRPO / W/IT
	Dochody ogółem, z tego:		12 900 000	-	12 900 000	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	12 900 000	-	12 900 000	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 900 000	-	12 900 000	-	-	-	-	-	
			12 900 000	-	12 900 000	-	-	-	-	-	
15.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	-	3 000 000	559 294	15,7	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	3 559 294	-	3 000 000	559 294	15,7	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa		3 559 294	-	3 000 000	559 294	15,7	-	-	-	
16.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 220 489	1 939 599	-	2 220 489	100,0	1 939 599	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	2 220 489	1 939 599	-	2 220 489	100,0	1 939 599	100,0	0	
	środkami z budżetu województwa		2 220 489	1 939 599	-	2 220 489	100,0	1 939 599	100,0	0	
17.	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2015)	MAJĄTKOWE									W/IT
	Wydatki ogółem, z tego:		116 900 000	20 100 000	70 000 000	46 900 000	40,1	20 100 000	100,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	116 900 000	20 100 000	70 000 000	46 900 000	40,1	20 100 000	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		116 900 000	20 100 000	70 000 000	46 900 000	40,1	20 100 000	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		116 900 000	20 100 000	70 000 000	46 900 000	40,1	20 100 000	100,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	116 900 000	20 100 000	70 000 000	46 900 000	40,1	20 100 000	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		116 900 000	20 100 000	70 000 000	46 900 000	40,1	20 100 000	100,0	0	
18.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		4 374 800	-	4 374 800	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 050 000	-	2 050 000	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 050 000	-	2 050 000	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 324 800	-	2 324 800	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 324 800	-	2 324 800	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		2 324 800	-	2 324 800	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 324 800	-	2 324 800	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		2 324 800	-	2 324 800	-	-	-	-	-	WZRPO / W/IT	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWA ZMIANA WARTOŚCI WZGLĘDNEJ PLANU NA 19 GRUDNIA 2014 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognostyczne nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
II PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A											
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	-	57 803	5 952 455	99,0	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	-	57 803	1 044 627	94,8	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa		1 102 430	-	57 803	1 044 627	94,8	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, w tego:		4 907 828	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	
	środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	
	środkami z Unii Europejskiej		4 907 828	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	
19.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2014)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258	-	57 803	5 952 455	99,0	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430	-	57 803	1 044 627	94,8	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 102 430	-	57 803	1 044 627	94,8	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, w tego:		4 907 828	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	
	fundusze pomocowe (refundacja)		4 907 828	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 907 828	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	4 907 828	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	
	III PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO IIŚ										
	Wydatki ogółem, z tego:		208 935 200	104 494 886	52 240 314	156 606 326	75,0	104 406 326	99,9	-88 560	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 698 258	31 360 886	15 677 372	46 982 726	74,9	31 322 726	99,9	-38 160	
	środkami z budżetu województwa		8 622 222	6 488 600	2 133 622	6 450 440	74,8	6 450 440	99,4	-38 160	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	7 293 750	7 293 750	50,0	7 293 750	100,0	0	
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	17 578 536	6 250 000	33 238 536	84,2	17 578 536	100,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 236 942	73 134 000	36 562 942	109 623 600	75,0	73 083 600	99,9	-50 400	
	środkami z innych źródeł		1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822	73 134 000	36 562 942	108 600 480	74,8	73 083 600	100	-50 400	
	Dochody ogółem, z tego:		200 312 978	86 677 750	50 106 692	150 155 886	75,0	86 627 350	99,9	-50 400	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	13 543 750	13 543 750	40 532 286	75,0	13 543 750	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	7 293 750	7 293 750	50,0	7 293 750	100,0	0	
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	6 250 000	6 250 000	33 238 536	84,2	6 250 000	100,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 236 942	73 134 000	36 562 942	109 623 600	75,0	73 083 600	99,9	-50 400	
	środkami z innych źródeł		1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822	73 134 000	36 562 942	108 600 480	74,8	73 083 600	99,9	-50 400	
20.	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO IIŚ (2013-2015)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000	104 400 000	52 200 000	156 600 000	75,0	104 400 000	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	31 320 000	15 660 000	46 980 000	75,0	31 320 000	100,0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	8 563 964	6 447 714	2 116 250	6 447 714	75,3	6 447 714	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	7 293 750	7 293 750	50,0	7 293 750	100,0	0	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	17 578 536	6 250 000	33 238 536	84,2	17 578 536	100,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	73 080 000	36 540 000	109 620 000	75,0	73 080 000	100,0	0	
	środkami z innych źródeł *		1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	73 080 000	36 540 000	108 596 880	74,8	73 080 000	100,0	0	
		Dochody ogółem, z tego:		200 236 036	86 623 750	50 083 750	150 152 286	75,0	86 623 750	100,0	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	13 543 750	13 543 750	40 532 286	75,0	13 543 750	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	7 293 750	7 293 750	7 293 750	50,0	7 293 750	100,0	0	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	6 250 000	6 250 000	33 238 536	84,2	6 250 000	100,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		146 160 000	73 080 000	36 540 000	109 620 000	75,0	73 080 000	100,0	0	
	środkami z innych źródeł *		1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	73 080 000	36 540 000	108 596 880	74,8	73 080 000	100,0	0	
21.	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIIŚ (2014-2015)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		135 200	94 886	40 314	6 326	4,7	6 326	6,7	-88 560	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 258	40 886	17 372	2 726	4,7	2 726	6,7	-38 160	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	58 258	40 886	17 372	2 726	4,7	2 726	6,7	-38 160	
	środkami z budżetu UE, z tego:		76 942	54 000	22 942	3 600	4,7	3 600	6,7	-50 400	
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	54 000	22 942	3 600	4,7	3 600	6,7	-50 400	
	Dochody ogółem, z tego:		76 942	54 000	22 942	3 600	4,7	3 600	6,7	-50 400	
	środkami z budżetu UE, z tego:		76 942	54 000	22 942	3 600	4,7	3 600	6,7	-50 400	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	76 942	54 000	22 942	3 600	4,7	3 600	6,7	-50 400	
	IV PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTAŁYCH FUNDUSZY UE										
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	20 100	71 108	15 720	17	15 720	78,2	-4 380	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795	-	8 795	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa		8 795	-	8 795	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	20 100	62 313	15 720	19	15 720	78,2	-4 380	
	środkami z Unii Europejskiej		82 413	20 100	62 313	15 720	19	15 720	78,2	-4 380	
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	82 413	-	0	0	0	0,0	-82 413	
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	82 413	-	0	0	0	0,0	-82 413	
	środkami z Unii Europejskiej		82 413	82 413	-	0	0	0	0,0	-82 413	
22.	„Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej” (2014-2015)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	20 100	71 108	15 720	17,2	15 720	78,2	-4 380	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 795	-	8 795	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	8 795	-	8 795	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	20 100	62 313	15 720	19,1	15 720	78,2	-4 380	
	środkami z Unii Europejskiej		82 413	20 100	62 313	15 720	19,1	15 720	78,2	-4 380	
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	82 413	-	0	0,0	0	0,0	-82 413	
	środkami z budżetu UE, z tego:		82 413	82 413	-	0	0,0	0	0,0	-82 413	
	środkami z Unii Europejskiej	rodz. 60095	82 413	82 413	-	0	0,0	0	0,0	-82 413	
		środkami z Unii Europejskiej		82 413	82 413	-	0	0,0	0	0,0	-82 413

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognostyczne nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI											
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		983 791 770	130 929 553	635 062 092	346 895 991	35,3	129 095 867	98,6	-1 833 686	
	- wydatki bieżące		817 547 312	90 009 549	601 705 614	214 675 944	26,3	88 843 796	98,7	-1 165 753	
	- wydatki majątkowe		166 244 458	40 920 004	33 356 478	132 220 047	79,5	40 252 071	98,4	-667 933	
	Wydatki ogółem, z tego:		983 791 770	130 929 553	635 062 092	346 895 991	35,3	129 095 867	98,6	-1 833 686	
	środkii z budżetu krajowego, z tego :		983 791 770	130 929 553	635 062 092	346 895 991	35,3	129 095 867	98,6	-1 833 686	
	środkii z budżetu województwa		973 268 545	127 033 185	635 062 092	336 680 434	34,6	125 507 167	98,8	-1 526 018	
	dotacja celowa od innych jst		10 523 225	3 896 368	-	10 215 557	97,1	3 588 700	92,1	-307 668	
	Dochody ogółem, z tego:		10 523 225	3 896 368	-	10 215 557	97,1	3 588 700	92,1	-307 668	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		10 523 225	3 896 368	-	10 215 557	97,1	3 588 700	92,1	-307 668	
	dotacja celowa od innych jst		10 523 225	3 896 368	-	10 215 557	97,1	3 588 700	92,1	-307 668	
1.	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2018)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		72 750 000	-	72 750 000	-	-	-	-	-	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		72 750 000	-	72 750 000	-	-	-	-	-	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60001	72 750 000	-	72 750 000	-	-	-	-	-	WIT
2.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		4 617 201	-	350 000	4 267 201	92,4	-	-	-	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		4 617 201	-	350 000	4 267 201	92,4	-	-	-	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60095	1 772 974	-	350 000	1 422 974	80,3	-	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60095	2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-	
3.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		9 011 083	346 646	6 908 832	2 038 782	22,6	283 177	81,7	-63 469	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		9 011 083	346 646	6 908 832	2 038 782	22,6	283 177	81,7	-63 469	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	9 011 083	346 646	6 908 832	2 038 782	22,6	283 177	81,7	-63 469	ZZDW w Koszalinie
4.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		45 607 289	5 002 000	24 204 000	21 401 289	46,9	5 000 000	100,0	-2 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		45 607 289	5 002 000	24 204 000	21 401 289	46,9	5 000 000	100,0	-2 000	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60095	45 607 289	5 002 000	24 204 000	21 401 289	46,9	5 000 000	100,0	-2 000	WTGIP
5.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2013)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		103 936 642	35 267 270	-	103 487 326	99,6	34 817 954	98,7	-449 316	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		103 936 642	35 267 270	-	103 487 326	99,6	34 817 954	98,7	-449 316	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	97 739 114	32 589 742	-	97 588 249	99,8	32 438 877	99,5	-150 865	ZZDW w Koszalinie
	dotacja celowa od innych jst		6 197 528	2 677 528	-	5 899 077	95,2	2 379 077	-	-298 451	
	Dochody ogółem, z tego:		6 197 528	2 677 528	-	5 899 077	95,2	2 379 077	-	-298 451	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		6 197 528	2 677 528	-	5 899 077	95,2	2 379 077	-	-298 451	
	dotacja celowa od innych jst	rozd. 60013	6 197 528	2 677 528	-	5 899 077	95,2	2 379 077	-	-298 451	WIT
6.	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	149 500	1 239 686	354 120	20,3	0	0,0	-149 500	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	149 500	1 239 686	354 120	20,3	0	0,0	-149 500	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	1 743 306	149 500	1 239 686	354 120	20,3	0	0,0	-149 500	ZZDW w Koszalinie
7.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		397 860	5 665	-	395 660	99,4	3 465	61,2	-2 200	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		397 860	5 665	-	395 660	99,4	3 465	61,2	-2 200	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	340 857	5 665	-	338 657	99,4	3 465	61,2	-2 200	ZZDW w Koszalinie
	dotacja celowa od innych jst		57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	dotacja celowa od innych jst	rozd. 60013	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	WIT
8.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		15 980 490	1 184 000	12 000 000	3 974 489	24,9	1 177 999	99,5	-6 001	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		15 980 490	1 184 000	12 000 000	3 974 489	24,9	1 177 999	99,5	-6 001	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60001	15 980 490	1 184 000	12 000 000	3 974 489	24,9	1 177 999	99,5	-6 001	WIT
9.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		617 245 788	80 218 840	459 780 000	157 023 227	25,4	79 776 279	99,4	-442 561	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		617 245 788	80 218 840	459 780 000	157 023 227	25,4	79 776 279	99,4	-442 561	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60001	615 821 321	79 000 000	459 780 000	155 607 977	25,3	78 566 656	99,5	-433 344	WIT
	dotacja celowa od innych jst		1 424 467	1 218 840	-	1 415 250	99,4	1 209 623	99,2	-9 217	
	Dochody ogółem, z tego:		1 424 467	1 218 840	-	1 415 250	99,4	1 209 623	99,2	-9 217	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 424 467	1 218 840	-	1 415 250	99,4	1 209 623	99,2	-9 217	
	dotacja celowa od innych jst	rozd. 60001	1 424 467	1 218 840	-	1 415 250	99,4	1 209 623	99,2	-9 217	
10.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		614 997	434 997	-	614 995	100,0	434 996	100,0	-1	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		614 997	434 997	-	614 995	100,0	434 996	100,0	-1	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60001	614 997	434 997	-	614 995	100,0	434 996	100,0	-1	WIT
11.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2017)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		102 282 660	7 220 192	52 000 000	49 581 805	48,5	6 519 337	90,3	-700 855	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		102 282 660	7 220 192	52 000 000	49 581 805	48,5	6 519 337	90,3	-700 855	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	102 282 660	7 220 192	52 000 000	49 581 805	48,5	6 519 337	90,3	-700 855	ZZDW w Koszalinie
12.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2017)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		7 878 377	951 520	4 380 614	3 481 428	44,2	935 185	98,3	-16 335	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		7 878 377	951 520	4 380 614	3 481 428	44,2	935 185	98,3	-16 335	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	7 878 377	951 520	4 380 614	3 481 428	44,2	935 185	98,3	-16 335	ZZDW w Koszalinie

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.				
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		931 077	148 923	653 960	275 669	29,6	147 475	99,0	-1 448	ZZDW w Koszalinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		931 077	148 923	653 960	275 669	29,6	147 475	99,0	-1 448		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	931 077	148 923	653 960	275 669	29,6	147 475	99,0	-1 448		
14.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		795 000	-	795 000	0	0,0	-	-	-	WIIT	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		795 000	-	795 000	0	0,0	-	-	-		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	795 000	-	795 000	0	0,0	-	-	-		

* Kwota w wysokości 1.023.120 zł wyszczególniona w poz. 20 stanowi dochody z tytułu naliczonej kary umownej za opóźnienia w dostawie trzech pociągów w ramach POIiŚ z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (NEWAG S.A.), która pomniejszyła płatności z UE (z Funduszu Spójności) przekazane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

Załącznik Nr 8B

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		119 711 719	30 045 781	19 996 452	97 579 361	81,5	27 909 874	92,9	-2 135 907	
	- wydatki bieżące		119 319 941	29 945 781	19 996 452	97 187 583	81,5	27 809 874	92,9	-2 135 907	
	- wydatki majątkowe		391 778	100 000	0	391 778	100,0	100 000	100,0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		119 711 719	30 045 781	19 996 452	97 579 361	81,5	27 909 875	92,9	-2 135 906	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 740 350	2 803 575	1 971 705	12 620 882	85,6	2 655 812	94,7	-147 763	
	środki z budżetu województwa		11 245 478	1 935 864	1 640 103	9 490 939	84,4	1 821 428	94,1	-114 436	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 494 872	867 711	331 602	3 129 943	89,6	834 384	96,2	-33 327	
	środki z budżetu UE, z tego:		104 971 369	27 242 206	18 024 747	84 958 479	80,9	25 254 063	92,7	-1 988 143	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 971 369	27 242 206	18 024 747	84 958 479	80,9	25 254 063	92,7	-1 988 143	
	Dochody ogółem, z tego:		108 466 241	28 310 969	18 350 912	89 815 560	82,8	28 011 200	98,9	-299 769	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 494 872	867 711	331 952	3 129 593	89,5	834 384	96,2	-33 327	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 494 872	867 711	331 952	3 129 593	89,5	834 384	96,2	-33 327	
	środki z budżetu UE, z tego:		104 971 369	27 443 258	18 018 960	86 685 967	82,6	27 176 816	99,0	-266 442	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 971 369	27 443 258	18 018 960	86 685 967	82,6	27 176 816	99,0	-266 442	
1.	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 241 484	1 145 053	21 548	2 216 506	98,9	1 141 623	99,7	-3 430	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 241 484	1 145 053	21 548	2 216 506	98,9	1 141 623	99,7	-3 430	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 85395	2 241 484	1 145 053	21 548	2 216 506	98,9	1 141 623	99,7	-3 430	
	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	1 115 748	-	2 230 049	99,5	1 104 313	99,0	-11 435	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75862	2 241 484	1 115 748	-	2 230 049	99,5	1 104 313	99,0	-11 435	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	1 115 748	-	2 230 049	99,5	1 104 313	99,0	-11 435	
2.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	1 979 249	1 149 111	3 787 322	75,7	1 915 682	96,8	-63 567	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	296 887	172 367	568 098	75,7	287 352	96,8	-9 535	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	750 000	296 887	172 367	568 098	75,7	287 352	96,8	-9 535	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	1 682 362	976 744	3 219 224	75,7	1 628 330	96,8	-54 032	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	1 682 362	976 744	3 219 224	75,7	1 628 330	96,8	-54 032	
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	1 902 443	1 149 111	3 838 481	76,8	1 890 035	99,3	-12 408	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		750 000	296 887	172 367	568 098	75,7	287 352	96,8	-9 535	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	750 000	296 887	172 367	568 098	75,7	287 352	96,8	-9 535	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 250 000	1 605 556	976 744	3 270 383	77,0	1 602 683	99,8	-2 873	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	1 605 556	976 744	3 270 383	77,0	1 602 683	99,8	-2 873	
3.	Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 960 699	414 500	-	1 957 552	99,8	411 353	99,2	-3 147	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		294 104	62 175	-	293 632	99,8	61 703	99,2	-472	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75071	294 104	62 175	-	293 632	99,8	61 703	99,2	-472	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 666 595	352 325	-	1 663 920	99,8	349 650	99,2	-2 675	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 666 595	352 325	-	1 663 920	99,8	349 650	99,2	-2 675	
	Dochody ogółem, z tego:		1 960 699	414 500	-	1 957 552	99,8	411 353	99,2	-3 147	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		294 104	62 175	-	293 632	99,8	61 703	99,2	-472	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75071	294 104	62 175	-	293 632	99,8	61 703	99,2	-472	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 666 595	352 325	-	1 663 920	99,8	349 650	99,2	-2 675	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 666 595	352 325	-	1 663 920	99,8	349 650	99,2	-2 675	
4.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		10 659 590	19 648	-	10 659 582	100,0	19 640	100,0	-8	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 598 948	2 952	-	1 598 942	100,0	2 946	99,8	-6	
	środki z budżetu województwa	rozd. 15013	799 474	1 476	-	799 471	100,0	1 473	99,8	-3	
	dotacje celowe z budżetu państwa		799 474	1 476	-	799 471	100,0	1 473	99,8	-3	
	środki z budżetu UE, z tego:		9 060 642	16 696	-	9 060 640	100,0	16 694	100,0	-2	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	16 696	-	9 060 640	100,0	16 694	100,0	-2	
	Dochody ogółem, z tego:		9 860 116	1 476	-	9 860 113	100,0	1 473	99,8	-3	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		799 474	1 476	-	799 471	100,0	1 473	99,8	-3	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	799 474	1 476	-	799 471	100,0	1 473	99,8	-3	
środki z budżetu UE, z tego:		9 060 642	-	-	9 060 642	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	-	-	9 060 642	100,0	-	-	-	
5.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	2 702 757	290 460	2 590 548	86,4	2 583 766	95,6	-118 991	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		450 000	405 412	43 570	388 581	86,4	387 564	95,6	-17 848	
	środki z budżetu województwa	rozd. 15013	225 000	202 706	21 785	194 291	86,4	193 782	95,6	-8 924	
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	202 706	21 785	194 291	86,4	193 782	95,6	-8 924	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	2 297 345	246 890	2 201 967	86,4	2 196 202	95,6	-101 143	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	2 297 345	246 890	2 201 967	86,4	2 196 202	95,6	-101 143	
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	2 496 792	268 675	2 497 401	90,0	2 487 868	99,6	-8 924	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		225 000	202 706	21 785	194 291	86,4	193 782	95,6	-8 924	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	225 000	202 706	21 785	194 291	86,4	193 782	95,6	-8 924	
środki z budżetu UE, z tego:		2 550 000	2 294 086	246 890	2 303 110	90,3	2 294 086	100,0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	2 294 086	246 890	2 303 110	90,3	2 294 086	100,0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	BIEŻĄCE									Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 599 022	1 284 890	911 956	1 615 737	62,2	1 213 560	94,4	-71 330	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		389 857	192 736	136 794	242 361	62,2	182 034	94,4	-10 702	
	środkii z budżetu województwa		38 988	19 275	13 680	24 236	62,2	18 203	94,4	-1 072	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	350 869	173 461	123 114	218 125	62,2	163 831	94,4	-9 630	
	środkii z budżetu UE, z tego:		2 209 165	1 092 154	775 162	1 373 375	62,2	1 031 526	94,4	-60 628	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	1 092 154	775 162	1 373 375	62,2	1 031 526	94,4	-60 628	
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034	1 260 533	898 276	1 652 128	64,5	1 250 903	99,2	-9 630	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		350 869	173 461	123 114	218 125	62,2	163 831	94,4	-9 630	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	350 869	173 461	123 114	218 125	62,2	163 831	94,4	-9 630	
środkii z budżetu UE, z tego:		2 209 165	1 087 072	775 162	1 434 003	64,9	1 087 072	100,0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	1 087 072	775 162	1 434 003	64,9	1 087 072	100,0	0		
7.	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	BIEŻĄCE									Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		13 038 694	8 819 932	4 218 762	7 479 807	57,4	7 479 807	84,8	-1 340 125	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		279 860	153 089	126 771	138 094	49,3	138 094	90,2	-14 995	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 85395	279 860	153 089	126 771	138 094	49,3	138 094	90,2	-14 995	
	środkii z budżetu UE, z tego:		12 758 834	8 666 843	4 091 991	7 341 713	57,5	7 341 713	84,7	-1 325 130	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	8 666 843	4 091 991	7 341 713	57,5	7 341 713	84,7	-1 325 130	
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834	8 666 843	4 091 991	8 666 843	67,9	8 666 843	100,0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:		12 758 834	8 666 843	4 091 991	8 666 843	67,9	8 666 843	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	8 666 843	4 091 991	8 666 843	67,9	8 666 843	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	8 666 843	4 091 991	8 666 843	67,9	8 666 843	100,0	0	
8.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	BIEŻĄCE									Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		5 904 767	637 616	-	5 884 887	99,7	617 736	96,9	-19 880	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		885 718	95 643	-	882 735	99,7	92 660	96,9	-2 983	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85332	885 718	95 643	-	882 735	99,7	92 660	96,9	-2 983	
	środkii z budżetu UE, z tego:		5 019 049	541 973	-	5 002 152	99,7	525 076	96,9	-16 897	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 049	541 973	-	5 002 152	99,7	525 076	96,9	-16 897	
	Dochody ogółem, z tego:		5 904 767	637 616	-	5 884 887	99,7	617 736	96,9	-19 880	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		885 718	95 643	-	882 735	99,7	92 660	96,9	-2 983	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85332	885 718	95 643	-	882 735	99,7	92 660	96,9	-2 983	
	środkii z budżetu UE, z tego:		5 019 049	541 973	-	5 002 152	99,7	525 076	96,9	-16 897	
dotacje celowe / płatności z UE		5 019 049	541 973	-	5 002 152	99,7	525 076	96,9	-16 897		
9.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	BIEŻĄCE									Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		65 500 064	10 082 384	9 852 447	55 176 469	84,2	9 611 236	95,3	-471 148	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		9 825 006	1 512 357	1 477 867	8 276 467	84,2	1 441 685	95,3	-70 672	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 85332	9 811 428	1 512 357	1 477 867	8 262 889	84,2	1 441 685	95,3	-70 672	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	-	-	13 578	100,0	-	-	-	
	środkii z budżetu UE, z tego:		55 675 058	8 570 027	8 374 580	46 900 002	84,2	8 169 551	95,3	-400 476	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 675 058	8 570 027	8 374 580	46 900 002	84,2	8 169 551	95,3	-400 476	
	Dochody ogółem, z tego:		55 688 636	8 570 027	8 374 580	46 913 580	84,2	8 169 551	95,3	-400 476	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		13 578	-	-	13 578	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85332	13 578	-	-	13 578	100,0	-	-	-	
środkii z budżetu UE, z tego:		55 675 058	8 570 027	8 374 580	46 900 002	84,2	8 169 551	95,3	-400 476		
dotacje celowe / płatności z UE		55 675 058	8 570 027	8 374 580	46 900 002	84,2	8 169 551	95,3	-400 476		
10.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2013)	MAJĄTKOWE									Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		391 778	100 000	-	391 778	100,0	100 000	100,0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		58 767	15 000	-	58 767	100,0	15 000	100,0	0	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 85332	58 767	15 000	-	58 767	100,0	15 000	100,0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:		333 011	85 000	-	333 011	100,0	85 000	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	85 000	-	333 011	100,0	85 000	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		333 011	85 000	-	333 011	100,0	85 000	100,0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:		333 011	85 000	-	333 011	100,0	85 000	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 85332	333 011	85 000	-	333 011	100,0	85 000	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	85 000	-	333 011	100,0	85 000	100,0	0	
11.	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2., Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	BIEŻĄCE									Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		1 174 193	235 755	95 570	1 066 753	90,8	223 884	95,0	-11 871	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		176 129	35 363	14 336	160 013	90,8	33 583	95,0	-1 780	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15011	176 129	35 363	14 336	160 013	90,8	33 583	95,0	-1 780	
	środkii z budżetu UE, z tego:		998 064	200 392	81 234	906 740	90,8	190 302	95,0	-10 090	
	dotacje celowe / płatności z UE		998 064	200 392	81 234	906 740	90,8	190 302	95,0	-10 090	
	Dochody ogółem, z tego:		1 174 193	235 755	97 904	1 064 419	90,7	223 884	95,0	-11 871	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		176 129	35 363	14 686	159 663	90,7	33 583	95,0	-1 780	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15011	176 129	35 363	14 686	159 663	90,7	33 583	95,0	-1 780	
	środkii z budżetu UE, z tego:		998 064	200 392	83 218	904 756	90,7	190 302	95,0	-10 090	
dotacje celowe / płatności z UE		998 064	200 392	83 218	904 756	90,7	190 302	95,0	-10 090		
12.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1., 3.3, schemat C (2012-2015)	BIEŻĄCE									Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	2 175 652	3 456 598	3 990 645	53,5	2 162 012	99,4	-13 640	
	środkii z budżetu UE, z tego:		7 460 883	2 175 652	3 456 598	3 990 645	53,5	2 162 012	99,4	-13 640	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 15011	7 460 883	2 175 652	3 456 598	3 990 645	53,5	2 162 012	99,4	-13 640	
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	2 175 652	3 470 375	4 168 512	55,9	2 353 656	108,2	178 004	
	środkii z budżetu UE, z tego:		7 460 883	2 175 652	3 470 375	4 168 512	55,9	2 353 656	108,2	178 004	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	7 460 883	2 175 652	3 470 375	4 168 512	55,9	2 353 656	108,2	178 004	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	2 175 652	3 470 375	4 168 512	55,9	2 353 656	108,2	178 004	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	2 175 652	3 470 375	4 168 512	55,9	2 353 656	108,2	178 004	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	2 175 652	3 470 375	4 168 512	55,9	2 353 656	108,2	178 004	
13.	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV i V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	BIEŻĄCE									Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		563 584	231 384	-	563 584	100,0	231 384	100,0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:		563 584	231 384	-	563 584	100,0	231 384	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 15011	563 584	231 384	-	563 584	100,0	231 384	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		563 584	563 584	-	563 584	100,0	563 584	100,0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:		563 584	563 584	-	563 584	100,0	563 584	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	563 584	563 584	-	563 584	100,0	563 584	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		563 584	563 584	-	563 584	100,0	563 584	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		563 584	563 584	-	563 584	100,0	563 584	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		563 584	563 584	-	563 584	100,0	563 584	100,0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące									Wydział Współpracy Terytorialnej
	Wydatki ogółem, z tego:		216 961	216 961	-	198 191	91,3	198 191	91,3	-18 770	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		31 961	31 961	-	13 191	41,3	13 191	41,3	-18 770	
	środki z budżetu województwa		31 961	31 961	-	13 191	41,3	13 191	41,3	-18 770	
	środki z budżetu UE, z tego:		185 000	185 000	-	185 000	100,0	185 000	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 15011	185 000	185 000	-	185 000	100,0	185 000	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		185 000	185 000	-	185 000	100,0	185 000	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		185 000	185 000	-	185 000	100,0	185 000	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	185 000	185 000	-	185 000	100,0	185 000	100,0	0	
			185 000	185 000	-	185 000	100,0	185 000	100,0	0	

Załącznik Nr 8C

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.								
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognostyczne nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:			109 219 621	31 932 125	33 420 142	66 362 203	60,8	22 494 849	70,4	-9 437 276						
- wydatki bieżące			14 038 500	3 574 944	10 463 556	0	0,0	0	0,0	-3 574 944						
- wydatki majątkowe			95 181 121	28 357 181	22 956 586	66 362 203	69,7	22 494 849	79,3	-5 862 332						
Wydatki ogółem, z tego:			237 277 591	60 709 739	63 557 926	156 263 544	65,9	48 056 862	79,2	-12 652 877						
środki z budżetu krajowego, z tego:			184 093 568	36 366 648	58 895 050	110 275 282	59,9	26 246 656	72,2	-10 119 992						
środki z budżetu województwa			14 038 500	3 574 944	10 463 556	0	0,0	0	0,0	-3 574 944						
środki własne jps (poza budżetem)			74 873 947	4 434 523	25 474 908	43 913 079	58,6	3 751 807	84,6	-682 716						
dotacja z budżetu województwa dla jps			45 551 139	10 920 082	9 288 995	36 262 144	79,6	10 920 082	100,0	0						
dotacje celowe z budżetu państwa			43 429 982	15 960 243	13 667 591	23 900 059	55,0	10 097 911	63,3	-5 862 332						
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)			6 200 000	1 476 856	-	6 200 000	100,0	1 476 856	100,0	0						
środki z budżetu UE, z tego:			53 184 023	24 343 091	4 662 876	45 988 262	86,5	21 810 206	89,6	-2 532 885						
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			53 184 023	24 343 091	4 662 876	45 988 262	86,5	21 810 206	89,6	-2 532 885						
Dochody ogółem, z tego:			102 814 005	41 780 190	18 330 467	76 090 320	74,0	33 386 972	79,9	-8 393 218						
środki z budżetu krajowego, z tego:			49 629 982	17 437 099	13 667 591	30 100 058	60,6	11 574 766	66,4	-5 862 333						
dotacje celowe z budżetu państwa			43 429 982	15 960 243	13 667 591	23 900 058	55,0	10 097 910	63,3	-5 862 333						
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)			6 200 000	1 476 856	-	6 200 000	100,0	1 476 856	100,0	0						
środki z budżetu UE, z tego:			53 184 023	24 343 091	4 662 876	45 990 262	86,5	21 812 206	89,6	-2 530 885						
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			53 184 023	24 343 091	4 662 876	45 990 262	86,5	21 812 206	89,6	-2 530 885						
1.	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2014)	majątkowe									Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia					
			Wydatki ogółem, z tego:	95 247 151	20 033 410	-	93 013 218	97,7	17 799 477	88,8		-2 233 933				
			środki z budżetu krajowego, z tego:	56 350 541	4 914 380	-	56 061 438	99,5	4 625 277	94,1		-289 103				
			środki własne jps	33 588 498	3 014 530	-	33 588 498	100,0	3 014 530	100,0		0				
			dotacja z budżetu województwa dla jps	16 980 000	-	-	16 980 000	100,0	-	-		0				
			dotacje z budżetu państwa	5 782 043	1 899 850	-	5 492 940	95,0	1 610 747	84,8		-289 103				
			środki z budżetu UE, z tego:	38 896 610	15 119 030	-	36 951 780	95,0	13 174 200	87,1		-1 944 830				
			dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	38 896 610	15 119 030	-	36 951 780	95,0	13 174 200	87,1		-1 944 830				
			Dochody ogółem, z tego:	44 678 653	17 018 880	-	42 444 720	95,0	14 784 947	86,9		-2 233 933				
			środki z budżetu krajowego, z tego:	5 782 043	1 899 850	-	5 492 940	95,0	1 610 747	84,8		-289 103				
			dotacje z budżetu państwa	5 782 043	1 899 850	-	5 492 940	95,0	1 610 747	84,8		-289 103				
			środki z budżetu UE, z tego:	38 896 610	15 119 030	-	36 951 780	95,0	13 174 200	87,1		-1 944 830				
			dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	38 896 610	15 119 030	-	36 951 780	95,0	13 174 200	87,1		-1 944 830				
			2.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)	majątkowe										SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia	
						Wydatki ogółem, z tego:	90 438 534	18 685 461	45 148 599	41 289 934		45,7	14 685 461	78,6		-4 000 000
środki z budżetu krajowego, z tego:	90 438 534	18 685 461				45 148 599	41 289 934	45,7	14 685 461	78,6	-4 000 000					
środki własne jps	27 679 354	0				24 080 041	3 599 312	13,0	0	-	0					
dotacja z budżetu województwa dla jps	24 107 180	7 865 875				7 879 243	16 227 937	67,3	7 865 875	100,0	0					
dotacje celowe z budżetu państwa	32 452 000	9 342 730				13 189 315	15 262 685	47,0	5 342 730	57,2	-4 000 000					
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	6 200 000	1 476 856				-	6 200 000	100,0	1 476 856	100,0	0					
Dochody ogółem, z tego:	38 652 000	10 819 586				13 189 315	21 462 685	55,5	6 819 586	63,0	-4 000 000					
środki z budżetu krajowego, z tego:	38 652 000	10 819 586				13 189 315	21 462 685	55,5	6 819 586	63,0	-4 000 000					
dotacje celowe z budżetu państwa	32 452 000	9 342 730				13 189 315	15 262 685	47,0	5 342 730	57,2	-4 000 000					
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	6 200 000	1 476 856				-	6 200 000	100,0	1 476 856	100,0	0					
3.	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe												SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia		
						Wydatki ogółem, z tego:	13 855 837	11 489 533	2 366 304	9 328 249	67,3	9 328 249	81,2			-2 161 284
						środki z budżetu krajowego, z tego:	8 659 898	6 771 870	1 888 028	5 198 641	60,0	5 198 641	76,8			-1 573 229
						dotacja z budżetu województwa dla jps	3 463 959	2 054 207	1 409 752	2 054 207	59,3	2 054 207	100,0			0
			dotacje celowe z budżetu państwa	5 195 939	4 717 663	478 276	3 144 434	60,5	3 144 434	66,7	-1 573 229					
			środki z budżetu UE, z tego:	5 195 939	4 717 663	478 276	4 129 608	79,5	4 129 608	87,5	-588 055					
			dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	5 195 939	4 717 663	478 276	4 129 608	79,5	4 129 608	87,5	-588 055					
			Dochody ogółem, z tego:	10 391 878	9 435 326	956 552	7 274 041	70,0	7 274 041	77,1	-2 161 285					
			środki z budżetu krajowego, z tego:	10 391 878	9 435 326	956 552	7 274 041	70,0	7 274 041	77,1	-2 161 285					
			dotacje celowe z budżetu państwa	5 195 939	4 717 663	478 276	3 144 433	60,5	3 144 433	66,7	-1 573 230					
			dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	5 195 939	4 717 663	478 276	4 129 608	79,5	4 129 608	87,5	-588 055					
			4.	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)	BIEŻĄCE										Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia	
						Wydatki ogółem, z tego:	11 000 000	3 471 660	2 211 056	4 284 000	38,9	0	0,0			-3 471 660
						środki z budżetu krajowego, z tego:	11 000 000	3 471 660	2 211 056	4 284 000	38,9	0	0,0			-3 471 660
						środki własne jps	6 000 000	682 716	-	4 284 000	71,4	-	-			-682 716
środki z budżetu województwa	5 000 000	2 788 944				2 211 056	0	0,0	0	0,0	-2 788 944					
5.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	BIEŻĄCE									Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia					
			Wydatki ogółem, z tego:	2 900 000	306 000	732 500	1 555 500	53,6	0	0,0		-306 000				
			środki z budżetu krajowego, z tego:	2 900 000	306 000	732 500	1 555 500	53,6	0	0,0		-306 000				
			środki własne jps	1 861 500	-	-	1 555 500	83,6	-	-		-				
			środki z budżetu województwa	1 038 500	306 000	732 500	0	0,0	0	0,0		-306 000				
6.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)*	BIEŻĄCE									Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia					
			Wydatki ogółem, z tego:	8 000 000	480 000	7 520 000	0	0,0	0	0,0		-480 000				
			środki z budżetu krajowego, z tego:	8 000 000	480 000	7 520 000	0	0,0	0	0,0		-480 000				
			środki z budżetu województwa	8 000 000	480 000	7 520 000	0	0,0	0	0,0		-480 000				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.		WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.			Wsk. wyk. w % (8: 4)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe									
	Wydutki ogółem, z tego:		12 372 110	6 243 675	5 579 467	6 792 643	54,9	6 243 675	100,0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 280 636	1 737 277	1 394 867	1 885 769	57,5	1 737 277	100,0	0	
	środki własne jos		2 280 636	737 277	1 394 867	885 769	38,8	737 277	100,0	0	
	dotacja z budżetu wojewodztwa dla jos	rozd. 85111	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		9 091 474	4 506 398	4 184 600	4 906 874	54,0	4 506 398	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		9 091 474	4 506 398	4 184 600	4 906 874	54,0	4 506 398	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 091 474	4 506 398	4 184 600	4 908 874	54,0	4 508 398	100,0	2 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 091 474	4 506 398	4 184 600	4 908 874	54,0	4 508 398	100,0	2 000	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozd. 85111	9 091 474	4 506 398	4 184 600	4 908 874	54,0	4 508 398	100,0	2 000	

* W latach 2019 - 2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 3.680.000 zł.

Uwaga! Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podaje się informacyjnie; nie stanowią one wpływu na rachunek budżetu województwa i nie są ujmowane w planie dochodów budżetu województwa

Załącznik Nr 8D

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		864 381	203 068	455 790	392 305	45,4	186 782	92,0	-16 286	
	- wydatki bieżące		864 381	203 068	455 790	392 305	45,4	186 782	92,0	-16 286	
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		864 381	203 068	455 790	392 305	45,4	186 782	92,0	-16 286	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		366 837	77 795	209 649	152 696	41,6	73 303	94,2	-4 492	
	środki z budżetu województwa	x	366 837	77 795	209 649	152 696	41,6	73 303	94,2	-4 492	
	środki z budżetu UE, z tego:		497 544	125 273	246 141	239 609	48,2	113 479	90,6	-11 794	
	środki z Unii Europejskiej		497 544	125 273	246 141	239 609	48,2	113 479	90,6	-11 794	
	Dochody ogółem, z tego:		497 544	77 859	261 651	234 483	47,1	76 449	98,2	-1 410	
	środki z budżetu UE, z tego:		497 544	77 859	261 651	234 483	47,1	76 449	98,2	-1 410	
	środki z Unii Europejskiej		497 544	77 859	261 651	234 483	47,1	76 449	98,2	-1 410	x
1.	Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013 - 2014)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		68 911	11 330	-	68 907	100,0	11 326	100,0	-4	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		17 422	2 834	-	17 419	100,0	2 831	99,9	-3	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 80195	17 422	2 834	-	17 419	100,0	2 831	99,9	-3	
	środki z budżetu UE, z tego:		51 489	8 496	-	51 488	100,0	8 495	100,0	-1	
	środki z Unii Europejskiej		51 489	8 496	-	51 488	100,0	8 495	100,0	-1	
	Dochody ogółem, z tego:		51 489	604	-	51 472	100,0	587	97,2	-17	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	51 489	604	-	51 472	100,0	587	97,2	-17	
	środki z Unii Europejskiej		51 489	604	-	51 472	100,0	587	97,2	-17	
	2.	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)									
Wydatki ogółem, z tego:			727 950	159 738	436 770	286 572	39,4	155 130	97,1	-4 608	
środki z budżetu krajowego, z tego:			349 415	74 961	209 649	135 277	38,7	70 472	94,0	-4 489	
środki z budżetu województwa		rozdz. 80195	349 415	74 961	209 649	135 277	38,7	70 472	94,0	-4 489	
środki z budżetu UE, z tego:			378 535	84 777	227 121	151 295	40,0	84 658	99,9	-119	
środki z Unii Europejskiej			378 535	84 777	227 121	151 295	40,0	84 658	99,9	-119	
Dochody ogółem, z tego:			378 535	77 255	248 214	128 928	34,1	75 862	98,2	-1 393	
środki z budżetu UE, z tego:		rozdz. 80195	378 535	77 255	248 214	128 928	34,1	75 862	98,2	-1 393	
środki z Unii Europejskiej	378 535		77 255	248 214	128 928	34,1	75 862	98,2	-1 393		
3.	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się w ramach Programu LLP „Uczenie się przez całe życie” – GRUNDTVIG (2013-2015)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		67 520	32 000	19 020	36 826	54,5	20 326	63,5	-11 674	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80146	67 520	32 000	19 020	36 826	54,5	20 326	63,5	-11 674	
	środki z Unii Europejskiej		67 520	32 000	19 020	36 826	54,5	20 326	63,5	-11 674	
	Dochody ogółem, z tego:		67 520	-	13 437	54 083	80,1	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80146	67 520	-	13 437	54 083	80,1	-	-	-	
środki z Unii Europejskiej	67 520		-	13 437	54 083	80,1	-	-	-		
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ											
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		15 811 553	3 122 300	0	15 781 055	99,8	3 091 802	99,0	-30 498	
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe		15 811 553	3 122 300	0	15 781 055	99,8	3 091 802	99,0	-30 498	
	Wydatki ogółem, z tego:		30 431 580	11 961 388	0	30 182 458	99,2	11 712 266	97,9	-249 122	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		19 622 437	5 487 949	0	19 381 406	98,8	5 246 918	95,6	-241 031	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	2 365 649	-	3 600 351	94,5	2 155 116	91,1	-210 533	
	dotacja z budżetu województwa		4 910 140	3 122 300	-	4 879 642	99,4	3 091 802	99,0	-30 498	
	środki z budżetu województwa		10 901 413	-	-	10 901 413	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	6 473 439	-	10 801 052	99,9	6 465 348	99,9	-8 091	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	6 473 439	-	10 801 052	99,9	6 465 348	99,9	-8 091	x
	Dochody ogółem, z tego:		14 620 027	8 994 867	-	13 792 699	94,3	6 012 423	66,8	-2 982 444	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 810 884	2 365 649	-	3 600 351	94,5	0	0,0	-2 365 649	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	2 365 649	-	3 600 351	94,5	0	0,0	-2 365 649	
	środki z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)		-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	6 629 218	-	10 192 348	94,3	6 012 423	90,7	-616 795	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	6 629 218	-	10 192 348	94,3	6 012 423	90,7	-616 795	
1.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		10 901 413	-	-	10 901 413	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 80130 85410	10 901 413	-	-	10 901 413	100,0	-	-	-	
środki z budżetu województwa	10 901 413		-	-	10 901 413	100,0	-	-	-		
											Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEIS

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.		Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	"Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Palacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitarnych (2012-2014)	MAJĄTKOWE									Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		19 370 167	11 817 993	-	19 146 944	98,8	11 594 770	98,1	-223 223	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 561 024	5 344 554	-	8 345 892	97,5	5 129 422	96,0	-215 132	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	2 365 649	-	3 600 351	94,5	2 155 116	91,1	-210 533	
	dotacja z budżetu województwa	rozdz. 80395	4 750 140	2 978 905	-	4 745 541	99,9	2 974 306	99,8	-4 599	
	środkii z budżetu UE, z tego:		10 809 143	6 473 439	-	10 801 052	99,9	6 465 348	99,9	-8 091	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	6 473 439	-	10 801 052	99,9	6 465 348	99,9	-8 091	
	Dochody ogółem, z tego:		14 620 027	8 994 867	-	13 792 699	94,3	8 167 539	90,8	-827 328	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		3 810 884	2 365 649	-	3 600 351	94,5	2 155 116	91,1	-210 533	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	2 365 649	-	3 600 351	94,5	2 155 116	91,1	-210 533	
	środkii z budżetu UE, z tego:		10 809 143	6 629 218	-	10 192 348	94,3	6 012 423	90,7	-616 795	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	10 809 143	6 629 218	-	10 192 348	94,3	6 012 423	90,7	-616 795	
3.	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2014)	MAJĄTKOWE									Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		160 000	143 395	-	134 101	83,8	117 496	81,9	-25 899	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		160 000	143 395	-	134 101	83,8	117 496	81,9	-25 899	
	dotacja z budżetu województwa	rozdz. 80395	160 000	143 395	-	134 101	83,8	117 496	81,9	-25 899	

Załącznik Nr 8E

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognostyczne nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		162 797 049	26 087 993	34 315 250	125 877 261	77,3	23 782 314	91,2	-2 305 679	
	- wydatki bieżące		137 142 403	24 842 498	23 936 835	111 452 693	81,3	23 089 623	92,9	-1 752 875	
	- wydatki majątkowe		25 654 646	1 245 495	10 378 415	14 424 568	56,2	692 691	55,6	-552 804	
	Wydatki ogółem, z tego:		162 797 049	26 087 993	34 315 250	125 877 261	77,3	23 782 314	91,2	-2 305 679	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 841 423	353 676	2 583 553	3 975 648	58,1	146 168	41,3	-207 508	
	środki z budżetu województwa		5 750 000	150 040	2 496 830	3 095 232	53,8	66 816	44,5	-83 224	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	1 091 423	203 636	86 723	880 416	80,7	79 352	39,0	-124 284	
	środki z budżetu UE, z tego:		155 955 626	25 734 317	31 731 697	121 901 612	78,2	23 636 145	91,8	-2 098 172	
	dotacje celowe / płatności z UE		155 955 626	25 734 317	31 731 697	121 901 612	78,2	23 636 145	91,8	-2 098 172	x
	Dochody ogółem, z tego:		157 047 049	23 158 482	34 838 288	121 068 898	77,1	22 260 358	96,1	-898 124	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 091 423	205 713	109 996	878 760	80,5	103 046	50,1	-102 667	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	1 091 423	205 713	109 996	878 760	80,5	103 046	50,1	-102 667	
	środki z budżetu UE, z tego:		155 955 626	22 952 769	34 728 292	120 190 138	77,1	22 157 312	96,5	-795 457	
	dotacje celowe / płatności z UE		155 955 626	22 952 769	34 728 292	120 190 138	77,1	22 157 312	96,5	-795 457	
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		4 909 779	1 087 571	578 149	3 553 536	72,4	309 477	28,5	-778 094	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		736 467	163 136	86 723	533 030	72,4	46 422	28,5	-116 714	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	736 467	163 136	86 723	533 030	72,4	46 422	28,5	-116 714	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 173 312	924 435	491 426	3 020 506	72,4	263 055	28,5	-661 380	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	924 435	491 426	3 020 506	72,4	263 055	28,5	-661 380	
	Dochody ogółem, z tego:		4 909 779	1 087 571	578 149	3 553 536	72,4	309 477	28,5	-778 094	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		736 467	163 136	86 723	533 030	72,4	46 422	28,5	-116 714	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	736 467	163 136	86 723	533 030	72,4	46 422	28,5	-116 714	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 173 312	924 435	491 426	3 020 506	72,4	263 055	28,5	-661 380	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	924 435	491 426	3 020 506	72,4	263 055	28,5	-661 380	
2.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		283 962	-	-	283 962	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	-	-	42 595	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	42 595	-	-	42 595	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		241 367	-	-	241 367	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	-	-	241 367	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		283 962	-	-	283 962	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	-	-	42 595	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	42 595	-	-	42 595	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		241 367	-	-	241 367	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	-	-	241 367	100,0	-	-	-	
3.	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		130 069 769	23 484 927	23 358 686	105 786 768	81,3	22 560 612	96,1	-924 315	
	środki z budżetu UE, z tego:		130 069 769	23 484 927	23 358 686	105 786 768	81,3	22 560 612	96,1	-924 315	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75018	130 069 769	23 484 927	23 358 686	105 786 768	81,3	22 560 612	96,1	-924 315	
	Dochody ogółem, z tego:		130 069 769	21 170 810	25 672 803	104 573 270	80,4	21 347 114	100,8	176 304	
	środki z budżetu UE, z tego:		130 069 769	21 170 810	25 672 803	104 573 270	80,4	21 347 114	100,8	176 304	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	130 069 769	21 170 810	25 672 803	104 573 270	80,4	21 347 114	100,8	176 304	
4.	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ - wydatki inwestycyjne (2007-2015)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 370 684	645 335	456 598	1 694 176	71,5	425 425	65,9	-219 910	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 370 684	645 335	456 598	1 694 176	71,5	425 425	65,9	-219 910	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75018	2 370 684	645 335	456 598	1 694 176	71,5	425 425	65,9	-219 910	
	Dochody ogółem, z tego:		2 370 684	101 733	1 000 200	1 353 583	57,1	84 832	83,4	-16 901	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 370 684	101 733	1 000 200	1 353 583	57,1	84 832	83,4	-16 901	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	2 370 684	101 733	1 000 200	1 353 583	57,1	84 832	83,4	-16 901	
5.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IV A (2008 - 2014)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 162 855	270 000	-	2 112 389	97,7	219 534	81,3	-50 466	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		312 361	40 500	-	304 791	97,6	32 930	81,3	-7 570	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	312 361	40 500	-	304 791	97,6	32 930	81,3	-7 570	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 850 494	229 500	-	1 807 598	97,7	186 604	81,3	-42 896	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 850 494	229 500	-	1 807 598	97,7	186 604	81,3	-42 896	
	Dochody ogółem, z tego:		2 162 855	386 865	161 262	1 892 106	87,5	277 378	71,7	-109 487	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		312 361	42 577	23 273	303 135	97,0	56 624	133,0	14 047	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	312 361	42 577	23 273	303 135	97,0	56 624	133,0	14 047	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 850 494	344 288	137 989	1 588 971	85,9	220 754	64,1	-123 534	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 850 494	344 288	137 989	1 588 971	85,9	220 754	64,1	-123 534	
6.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim (2011-2015) w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	600 160	9 921 817	12 446 430	54,1	267 266	44,5	-332 894	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	150 040	2 496 830	3 095 232	53,8	66 816	44,5	-83 224	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60052	5 750 000	150 040	2 496 830	3 095 232	53,8	66 816	44,5	-83 224	
	środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	450 120	7 424 987	9 351 197	54,2	200 449	44,5	-249 671	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	450 120	7 424 987	9 351 197	54,2	200 449	44,5	-249 671	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	411 503	7 425 874	9 412 441	54,6	241 557	58,7	-169 946	
	środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	411 503	7 425 874	9 412 441	54,6	241 557	58,7	-169 946	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	17 250 000	411 503	7 425 874	9 412 441	54,6	241 557	58,7	-169 946	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI											
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		24 275 919	6 704 228	5 597 623	17 999 340	74,1	6 025 272	89,9	-678 956	
	- wydatki bieżące		22 158 839	6 689 380	5 577 474	15 902 409	71,8	6 010 424	89,9	-678 956	
	- wydatki majątkowe		2 117 080	14 848	20 149	2 096 931	99,0	14 848	100,0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		24 275 919	6 704 228	5 597 623	17 999 340	74,1	6 025 272	89,9	-678 956	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 275 919	6 704 228	5 597 623	17 999 340	74,1	6 025 272	89,9	-678 956	
	środki z budżetu województwa		23 875 919	6 504 228	5 397 623	17 799 340	74,5	5 825 272	89,6	-678 956	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	200 000	200 000	200 000	50,0	200 000	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		400 000	200 000	200 000	200 000		200 000		0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		400 000	200 000	200 000	200 000		200 000		0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	200 000	200 000	200 000		200 000		0	
1.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	14 848	20 149	2 096 931	99,0	14 848	100,0	0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 117 080	14 848	20 149	2 096 931	99,0	14 848	100,0	0	
	środki z budżetu województwa		2 117 080	14 848	20 149	2 096 931	99,0	14 848	100,0	0	
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2016)	BEŻĄCE									Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
	Wydatki ogółem, z tego:		21 391 891	6 403 906	5 096 000	15 616 935	73,0	5 724 950	89,4	-678 956	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 391 891	6 403 906	5 096 000	15 616 935	73,0	5 724 950	89,4	-678 956	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	21 391 891	6 403 906	5 096 000	15 616 935	73,0	5 724 950	89,4	-678 956	
3.	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015)	bieżące									Biurowo Geodety Województwa
	Wydatki ogółem, z tego:		766 948	285 474	481 474	285 474	0,4	285 474	100,0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		766 948	285 474	481 474	285 474	0,4	285 474	100,0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 71013	366 948	85 474	281 474	85 474	0,2	85 474	100,0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		400 000	200 000	200 000	200 000	0,5	200 000	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		400 000	200 000	200 000	200 000	0,5	200 000	100,0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		400 000	200 000	200 000	200 000	0,5	200 000	100,0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 71013	400 000	200 000	200 000	200 000	0,5	200 000	100,0	0	

Załącznik Nr 8F

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 8:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		60 026 417	20 604 973	25 538 704	27 825 447	46,4	13 942 707	67,7	-6 662 266	
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe		60 026 417	20 604 973	25 538 704	27 825 447	46,4	13 942 707	67,7	-6 662 266	
	Wydatki ogółem, z tego:		145 343 087	48 012 979	71 316 240	48 193 093	33,2	22 179 225	46,2	-25 833 754	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		60 952 233	21 034 762	25 602 403	28 633 049	47,0	14 317 981	68,1	-6 716 781	
	środki własne jos (poza budżetem)		925 816	429 789	63 699	807 602	87,2	375 274	87,3	-54 515	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	60 026 417	20 604 973	25 538 704	27 825 447	46,4	13 942 707	67,7	-6 662 266	
	środki z budżetu UE, z tego:		84 390 854	26 978 217	45 713 837	19 560 044	23,2	7 861 244	29,1	-19 116 973	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 390 854	26 978 217	45 713 837	19 560 044	23,2	7 861 244	29,1	-19 116 973	
	Dochody ogółem, z tego:		110 274 815	31 500 823	62 692 683	26 493 782	24,0	10 412 473	33,1	-21 088 350	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		25 883 961	5 968 879	16 210 690	7 082 533	27,4	3 378 141	56,6	-2 590 738	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		25 883 961	5 968 879	16 210 690	7 082 533	27,4	3 378 141	56,6	-2 590 738	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	84 390 854	25 531 944	46 481 993	19 411 249	23,0	7 034 332	27,6	-18 497 612	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 390 854	25 531 944	46 481 993	19 411 249	23,0	7 034 332	27,6	-18 497 612	
1.	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2015)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	-	2 280 000	256 207	10,1	-	-	-	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	-	2 280 000	256 207	10,1	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92118	2 536 207	-	2 280 000	256 207	10,1	-	-	-	
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		27 076 462	5 263 835	8 674 000	17 462 787	64,5	4 324 160	82,1	-939 675	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 866 528	2 271 303	3 119 140	7 635 088	70,3	2 159 003	95,1	-112 300	
	środki własne jos (poza budżetem)		585 072	209 789	63 699	514 049	87,9	202 465	-	-7 324	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92118	10 281 456	2 061 514	3 055 441	7 121 039	69,3	1 956 538	94,9	-104 976	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	środki z budżetu UE, z tego:		16 209 934	2 992 532	5 554 860	9 827 699	60,6	2 165 157	72,4	-827 375	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	2 992 532	5 554 860	9 827 699	60,6	2 165 157	72,4	-827 375	
	Dochody ogółem, z tego:		21 021 412	1 809 749	8 619 012	12 521 825	59,6	1 929 174	106,6	119 425	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 811 478	661 904	2 217 998	2 920 919	60,7	989 343	149,5	327 439	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 811 478	661 904	2 217 998	2 920 919	60,7	989 343	149,5	327 439	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	16 209 934	1 147 845	6 401 014	9 600 906	59,2	939 831	81,9	-208 014	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	1 147 845	6 401 014	9 600 906	59,2	939 831	81,9	-208 014	
3.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi V: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		79 437 963	37 283 054	31 160 028	24 525 398	30,9	13 530 517	36,3	-23 752 537	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		33 121 915	17 017 629	8 825 247	17 898 655	54,0	10 619 616	62,4	-6 398 013	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	32 830 371	16 797 629	8 825 247	17 674 422	53,8	10 466 927	62,3	-6 330 702	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	środki własne jos (poza budżetem)		291 544	220 000	-	224 233	76,9	152 689	69,4	-67 311	
	środki z budżetu UE, z tego:		46 316 048	20 265 425	22 334 781	6 626 743	14,3	2 910 901	14,4	-17 354 524	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 316 048	20 265 425	22 334 781	6 626 743	14,3	2 910 901	14,4	-17 354 524	
	Dochody ogółem, z tego:		60 892 843	24 581 185	31 096 483	9 730 917	16,0	4 515 742	18,4	-20 065 443	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 576 795	4 315 760	8 761 702	3 104 174	21,3	1 604 841	37,2	-2 710 919	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		14 576 795	4 315 760	8 761 702	3 104 174	21,3	1 604 841	37,2	-2 710 919	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	46 316 048	20 265 425	22 334 781	6 626 743	14,3	2 910 901	14,4	-17 354 524	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 316 048	20 265 425	22 334 781	6 626 743	14,3	2 910 901	14,4	-17 354 524	
4.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2014)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	1 864 250	-	1 758 458	60,6	722 708	38,8	-1 141 542	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 384 350	348 600	-	1 177 882	85,1	142 132	40,8	-206 468	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	1 384 350	348 600	-	1 157 762	83,6	122 012	35,0	-226 588	Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	środki własne jos (poza budżetem)		-	-	-	20 120	-	20 120	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 515 650	1 515 650	-	580 576	38,3	580 576	38,3	-935 074	
	dotacje celowe/ płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	1 515 650	-	580 576	38,3	580 576	38,3	-935 074	
	Dochody ogółem, z tego:		2 024 517	1 846 820	-	882 185	43,6	704 488	38,1	-1 142 332	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		508 867	331 170	-	301 609	59,3	123 912	37,4	-207 258	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	x	508 867	331 170	-	301 609	59,3	123 912	37,4	-207 258	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 515 650	1 515 650	-	580 576	38,3	580 576	38,3	-935 074	
	dotacje celowe/ płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	1 515 650	-	580 576	38,3	580 576	38,3	-935 074	
5.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		8 456 935	-	8 407 735	49 200	0,6	-	-	-	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 312 298	-	3 263 098	49 200	1,5	-	-	-	
	środki własne jos (poza budżetem)		49 200	-	-	49 200	100,0	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92118	3 263 098	-	3 263 098	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 144 637	-	5 144 637	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	-	5 144 637	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856	-	6 701 856	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 557 219	-	1 557 219	-	-	-	-	-	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	x	1 557 219	-	1 557 219	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 144 637	-	5 144 637	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	-	5 144 637	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 8:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 4)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012 - 2015)	MAJĄTKOWE									Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520	3 601 840	20 794 477	4 141 043	16,6	3 601 840	100,0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	1 397 230	8 114 918	1 616 017	16,6	1 397 230	100,0	0	
	środkii własne jos (poza budżetem)		-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92109	9 730 935	1 397 230	8 114 918	1 616 017	16,6	1 397 230	100,0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:		15 204 585	2 204 610	12 679 559	2 525 026	16,6	2 204 610	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	2 204 610	12 679 559	2 525 026	16,6	2 204 610	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187	3 263 069	16 275 332	3 358 855	17,1	3 263 069	100,0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	660 045	3 673 771	755 831	17,1	660 045	100,0	0	
	środkii budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 429 602	660 045	3 673 771	755 831	17,1	660 045	100,0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:		15 204 585	2 603 024	12 601 561	2 603 024	17,1	2 603 024	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	15 204 585	2 603 024	12 601 561	2 603 024	17,1	2 603 024	100,0	0	

Załącznik Nr 8G

I PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 8:3)	w tym wykonanie w 2014 r.				
								Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)			
	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		266 643 924	42 335 104	60 945 500	196 069 971	73,5	32 706 651	77,3	-9 628 453		
	- wydatki bieżące		72 765 881	7 821 752	33 161 680	39 401 006	54,1	7 618 557	97,4	-203 195		
	- wydatki majątkowe		193 878 043	34 513 352	27 783 820	156 668 965	80,8	25 088 094	72,7	-9 425 258		
1.	Wydatki ogółem, z tego:		266 643 924	42 335 104	60 945 500	196 069 971	73,5	32 706 651	77,3	-9 628 453		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		100 255 086	17 153 017	21 482 414	71 909 594	71,7	10 289 939	60,0	-6 863 078		
	środki z budżetu województwa		4 281 792	245 473	1 855 000	2 396 634	56,0	215 315	87,7	-30 158		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 835 990	403 000	480 000	1 346 084	73,3	393 094	97,5	-9 906		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 585 060	9 481 830	16 681 000	61 103 760	78,8	9 681 530	102,1	199 700		
	środki z funduszy		16 552 244	7 022 714	2 466 414	7 063 116	42,7	0	0,0	-7 022 714		
	środki z budżetu UE, z tego:		166 388 838	25 182 087	39 463 086	124 160 377	74,6	22 416 712	89,0	-2 765 375		
	środki z budżetu województwa		5 146 840	26 919	-	5 145 972	100,0	26 051	-	-868		
	dotacje celowe / płatności z UE		79 315 316	14 182 310	12 127 000	67 853 930	85,5	14 847 924	104,7	665 614		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 516 562	4 541 490	19 225 000	44 183 146	69,6	4 433 074	97,6	-108 416		
	środki z Unii Europejskiej		18 410 120	6 431 368	8 111 086	6 977 329	37,9	3 109 663	48,4	-3 321 705		
	Dochody ogółem, z tego:		263 995 805	39 794 645	53 903 964	199 713 127	75,7	29 415 931	73,9	-10 378 714		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		97 606 967	16 907 544	19 636 387	71 152 237	72,9	10 089 201	59,7	-6 818 343		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 835 990	403 000	480 000	1 346 084	73,3	393 094	97,5	-9 906		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 585 059	9 481 830	16 681 000	61 103 759	78,8	9 681 530	102,1	199 700		
	środki z funduszy		16 552 244	7 022 714	2 466 414	7 063 116	42,7	0	0,0	-7 022 714		
	środki na wkład własny krajowy		1 633 674	-	8 973	1 639 278	100,3	14 577	-	14 577		
	środki z budżetu UE, z tego:		166 388 838	22 887 101	34 267 577	128 560 890	77,3	19 326 730	84,4	-3 560 371		
	dotacje celowe / płatności z UE		79 315 316	14 182 310	12 127 000	67 853 930	85,5	14 847 924	104,7	665 614		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 516 562	4 541 490	19 225 000	44 183 146	69,6	4 433 074	97,6	-108 416		
	środki z Unii Europejskiej		23 556 960	4 163 301	2 915 577	16 523 814	70,1	45 732	1,1	-4 117 569		
2.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Oś 5 (2009-2015)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		7 306 685	1 518 892	1 734 000	5 550 054	76,0	1 496 261	98,5	-22 631		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 025 704	411 973	480 000	1 535 508	75,8	401 777	97,5	-10 196		
	środki z budżetu województwa		83 729	8 973	-	83 439	99,7	8 683	-	-290		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 825 266	403 000	480 000	1 335 360	73,2	393 094	97,5	-9 906		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	-	-	116 709	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		5 280 981	1 106 919	1 254 000	4 014 546	76,0	1 094 484	98,9	-12 435		
	środki z budżetu województwa		79 941	26 919	-	79 073	98,9	26 051	-	-868		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 887 080	1 080 000	1 254 000	3 621 513	74,1	1 068 433	98,9	-11 567		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	-	-	313 960	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		7 249 603	1 483 000	1 769 892	5 458 238	75,3	1 461 527	98,6	-21 473		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 968 622	403 000	488 973	1 469 743	74,7	393 094	97,5	-9 906		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 825 266	403 000	480 000	1 335 360	73,2	393 094	97,5	-9 906		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	-	-	116 709	100,0	-	-	-		
	środki na wkład własny krajowy		26 647	-	8 973	17 674	66,3	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		5 280 981	1 080 000	1 280 919	3 988 495	75,5	1 068 433	98,9	-11 567		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 887 080	1 080 000	1 254 000	3 621 513	74,1	1 068 433	98,9	-11 567		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	-	-	313 960	100,0	-	-	-			
środki z Unii Europejskiej		79 941	-	26 919	53 022	66,3	-	-	-			
3.	Pomoc Techniczna PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	-	-	38 955	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	-	-	13 592	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	-	-	10 724	100,0	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	-	-	2 868	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		25 363	-	-	25 363	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	-	-	16 756	100,0	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	-	-	8 607	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	-	-	38 955	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	-	-	13 592	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	-	-	10 724	100,0	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	-	-	2 868	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		25 363	-	-	25 363	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	-	-	16 756	100,0	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	-	-	8 607	100,0	-	-	-		
		Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	MAJĄTKOWE									
		Wydatki ogółem, z tego:		15 220 421	3 059 715	2 892 085	11 755 761	77,2	2 487 140	81,3	-572 575	
środki z budżetu krajowego, z tego:			7 209 673	384 742	435 086	6 389 845	88,6	0	0,0	-384 742		
środki z funduszy			7 209 673	384 742	435 086	6 389 845	88,6	0	0,0	-384 742		
środki z budżetu UE, z tego:			8 010 748	2 674 973	2 456 999	5 365 916	67,0	2 487 140	93,0	-187 833		
środki z Unii Europejskiej			8 010 748	2 674 973	2 456 999	5 365 916	67,0	2 487 140	93,0	-187 833		
Dochody ogółem, z tego:			15 220 421	384 742	1 493 029	13 342 650	87,7	0	0,0	-384 742		
środki z budżetu krajowego, z tego:			7 209 673	384 742	435 086	6 389 845	88,6	0	0,0	-384 742		
środki z funduszy			7 209 673	384 742	435 086	6 389 845	88,6	0	0,0	-384 742		
środki z budżetu UE, z tego:			8 010 748	-	1 057 943	6 952 805	86,8	-	-	-		
środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	1 057 943	6 952 805	86,8	-	-	-			
											Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 8:3)	w tym wykonanie w 2014 r.				
								Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)			
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	MAJĄTKOWE										Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
4.	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	10 383 327	7 677 735	2 279 787	11,6	617 626	5,9	-9 765 701		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0	-6 637 972		
	środkami z funduszy	rozd. 01008	9 342 571	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0	-6 637 972		
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 380 652	3 745 355	5 646 407	1 606 516	15,5	617 626	16,5	-3 127 729		
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	3 745 355	5 646 407	1 606 516	15,5	617 626	16,5	-3 127 729		
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	10 790 233	3 854 363	5 078 627	25,7	0	0,0	-10 790 233		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0	-6 637 972		
	środkami z funduszy	rozd. 01008	9 342 571	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0	-6 637 972		
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 380 652	4 152 261	1 823 035	4 405 356	42,4	0	0,0	-4 152 261		
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	4 152 261	1 823 035	4 405 356	42,4	0	0,0	-4 152 261		
	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)	MAJĄTKOWE										Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
5.	Wydatki ogółem, z tego:		158 631 478	21 070 310	17 029 000	142 515 496	89,8	21 983 328	104,3	913 018		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		60 169 497	7 968 000	6 156 000	54 249 334	90,2	8 203 837	103,0	235 837		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	60 169 497	7 968 000	6 156 000	54 249 334	90,2	8 203 837	103,0	235 837		
	środkami z budżetu UE, z tego:		98 461 981	13 102 310	10 873 000	88 266 162	89,6	13 779 491	105,2	677 181		
	dotacje celowe / płatności z UE		74 411 480	13 102 310	10 873 000	64 215 661	86,3	13 779 491	105,2	677 181		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	-	-	24 050 501	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		158 631 477	21 070 310	17 029 000	142 515 495	89,8	21 983 328	104,3	913 018		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		60 169 497	7 968 000	6 156 000	54 249 334	90,2	8 203 837	103,0	235 837		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	60 169 497	7 968 000	6 156 000	54 249 334	90,2	8 203 837	103,0	235 837		
	środkami z budżetu UE, z tego:		98 461 981	13 102 310	10 873 000	88 266 162	89,6	13 779 491	105,2	677 181		
dotacje celowe / płatności z UE		74 411 480	13 102 310	10 873 000	64 215 661	86,3	13 779 491	105,2	677 181			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	-	-	24 050 501	100,0	-	-	-			
	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2015)	BIEŻĄCE										Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
6.	Wydatki ogółem, z tego:		36 740 476	6 291 820	2 720 000	33 846 055	92,1	6 117 399	97,2	-174 421		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 853 628	1 750 330	770 000	9 017 623	91,5	1 684 325	96,2	-66 005		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 01041	2 448 823	236 500	120 000	2 298 955	93,9	206 632	87,4	-29 868		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 404 805	1 513 830	650 000	6 718 668	90,7	1 477 693	97,6	-36 137		
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 886 848	4 541 490	1 950 000	24 828 432	92,3	4 433 074	97,6	-108 416		
	środkami z budżetu województwa		5 066 899	-	-	5 066 899	100,0	-	-	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 819 949	4 541 490	1 950 000	19 761 533	90,6	4 433 074	97,6	-108 416		
	Dochody ogółem, z tego:		35 898 680	6 055 320	2 600 000	33 212 435	92,5	5 969 075	98,6	-86 245		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 011 832	1 513 830	650 000	8 340 272	92,5	1 492 270	98,6	-21 560		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	7 404 805	1 513 830	650 000	6 718 668	90,7	1 477 693	97,6	-36 137		
środkami na wkład własny krajowy		1 607 027	-	-	1 621 604	100,9	14 577	-	14 577			
środkami z budżetu UE, z tego:		26 886 848	4 541 490	1 950 000	24 872 163	92,5	4 476 805	98,6	-64 685			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 819 949	4 541 490	1 950 000	19 761 533	90,6	4 433 074	97,6	-108 416			
środkami z Unii Europejskiej		5 066 899	-	-	5 110 630	100,9	43 731	-	43 731			
	Pomoc Techniczna, w ramach PROW, Schematu I, III i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	MAJĄTKOWE										Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
7.	Wydatki ogółem, z tego:		78 966	-	-	78 966	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		30 421	-	-	30 421	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 01041	14 240	-	-	14 240	100,0	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	-	-	16 181	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		48 545	-	-	48 545	100,0	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	-	-	48 545	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		64 726	-	-	64 726	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 181	-	-	16 181	100,0	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	16 181	-	-	16 181	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		48 545	-	-	48 545	100,0	-	-	-		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	-	-	48 545	100,0	-	-	-			
	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego" (2014-2015)	BIEŻĄCE										Wydział Współpracy Terytorialnej
8.	Wydatki ogółem, z tego:		18 720	11 040	7 680	4 897	26,2	4 897	44,4	-6 143		
	środkami z budżetu UE, z tego:		18 720	11 040	7 680	4 897	26,2	4 897	44,4	-6 143		
	środkami z Unii Europejskiej	rodz. 90005	18 720	11 040	7 680	4 897	26,2	4 897	44,4	-6 143		
	Dochody ogółem, z tego:		18 720	11 040	7 680	2 001	10,7	2 001	18,1	-9 039		
	środkami z budżetu UE, z tego:		18 720	11 040	7 680	2 001	10,7	2 001	18,1	-9 039		
	środkami z Unii Europejskiej	rodz. 90005	18 720	11 040	7 680	2 001	10,7	2 001	18,1	-9 039		
	Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2018)	BIEŻĄCE										Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
9.	Wydatki ogółem, z tego:		28 700 000	-	28 700 000	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 521 000	-	11 521 000	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 01041	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 821 000	-	9 821 000	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 179 000	-	17 179 000	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	-	17 179 000	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		27 000 000	-	27 000 000	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 821 000	-	9 821 000	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	9 821 000	-	9 821 000	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 179 000	-	17 179 000	-	-	-	-	-		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	-	17 179 000	-	-	-	-	-			
	Pomoc Techniczna w ramach PROW - zakupy inwestycyjne (2015-2016)	MAJĄTKOWE										Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
10.	Wydatki ogółem, z tego:		185 000	-	185 000	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		89 000	-	89 000	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 01041	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		54 000	-	54 000	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		96 000	-	96 000	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	-	96 000	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		150 000	-	150 000	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 000	-	54 000	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	54 000	-	54 000	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		96 000	-	96 000	-	-	-	-	-		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	-	96 000	-	-	-	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 8:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
								Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)		
	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA											
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		3 141 330	1 482 289	537 881	2 586 743	82,3	1 465 583	98,9	-16 706	
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe		3 141 330	1 482 289	537 881	2 586 743	82,3	1 465 583	98,9	-16 706	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 141 330	1 482 289	537 881	2 586 743	82,3	1 465 583	98,9	-16 706	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 141 330	1 482 289	537 881	2 586 743	82,3	1 465 583	98,9	-16 706	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	-	-	47 355	100,0	-	-	-	
	środki z funduszy		3 093 975	1 482 289	537 881	2 539 388	82,1	1 465 583	98,9	-16 706	
	Dochody ogółem, z tego:		3 141 330	1 482 289	537 881	2 586 743	82,3	1 465 583	98,9	-16 706	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 141 330	1 482 289	537 881	2 586 743	82,3	1 465 583	98,9	-16 706	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	-	-	47 355	100,0	-	-	-	
	środki z funduszy		3 093 975	1 482 289	537 881	2 539 388	82,1	1 465 583	98,9	-16 706	
1.	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)	MAJĄTKOWE									Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		1 493 908	467 458	-	1 493 908	100,0	467 458	100,0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	467 458	-	1 493 908	100,0	467 458	100,0	0	
	środki z funduszy	rozdz. 01008	1 493 908	467 458	-	1 493 908	100,0	467 458	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 493 908	467 458	-	1 493 908	100,0	467 458	100,0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	467 458	-	1 493 908	100,0	467 458	100,0	0	
	środki z funduszy	rozdz. 01008	1 493 908	467 458	-	1 493 908	100,0	467 458	100,0	0	
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012 - 2015)	MAJĄTKOWE									Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		1 647 422	1 014 831	537 881	1 092 835	66,3	998 125	98,4	-16 706	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 647 422	1 014 831	537 881	1 092 835	66,3	998 125	98,4	-16 706	
	środki z funduszy	rozdz. 01008	1 600 067	1 014 831	537 881	1 045 480	65,3	998 125	98,4	-16 706	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	-	-	47 355	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		1 647 422	1 014 831	537 881	1 092 835	66,3	998 125	98,4	-16 706	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 647 422	1 014 831	537 881	1 092 835	66,3	998 125	98,4	-16 706	
środki z funduszy	rozdz. 01008	1 600 067	1 014 831	537 881	1 045 480	65,3	998 125	98,4	-16 706		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	-	-	47 355	100,0	-	-	-	

I PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		14 657 338	3 631 474	6 155 368	7 738 805	52,8	2 869 650	79,0	-761 824	
	- wydatki bieżące		14 565 983	3 617 789	6 155 368	7 647 451	52,5	2 855 966	78,9	-761 823	
	- wydatki majątkowe		91 355	13 685	-	91 354	100,0	13 684	100,0	-1	
	Wydatki ogółem, z tego:		14 657 338	3 631 474	6 155 368	7 738 805	52,8	2 869 650	79,0	-761 824	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		232 572	48 793	52 529	178 339	76,7	47 089	96,5	-1 704	
	środki z budżetu województwa	x	232 572	48 793	52 529	178 339	76,7	47 089	96,5	-1 704	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 424 766	3 582 681	6 102 839	7 560 466	52,4	2 822 561	78,8	-760 120	x
	dotacje celowe / płatności z UE		14 424 766	3 582 681	6 102 839	7 560 466	52,4	2 822 561	78,8	-760 120	
	Dochody ogółem, z tego:		14 424 766	3 703 603	8 038 705	5 320 774	36,9	2 638 316	71,2	-1 065 287	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 424 766	3 703 603	8 038 705	5 320 774	36,9	2 638 316	71,2	-1 065 287	
	dotacje celowe / płatności z UE	x	14 424 766	3 703 603	8 038 705	5 320 774	36,9	2 638 316	71,2	-1 065 287	
1.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		543 775	115 788	-	537 945	98,9	109 958	95,0	-5 830	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		81 570	17 370	-	80 694	98,9	16 494	95,0	-876	
	środki z budżetu województwa	rodz. 63003	81 570	17 370	-	80 694	98,9	16 494	95,0	-876	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	środki z budżetu UE, z tego:		462 205	98 418	-	457 251	98,9	93 464	95,0	-4 954	
	dotacje celowe / płatności z UE		462 205	98 418	-	457 251	98,9	93 464	95,0	-4 954	
	Dochody ogółem, z tego:		462 205	226 243	99 812	348 982	75,5	212 832	94,1	-13 411	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	462 205	226 243	99 812	348 982	75,5	212 832	94,1	-13 411	
	dotacje celowe / płatności z UE		462 205	226 243	99 812	348 982	75,5	212 832	94,1	-13 411	
2.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		57 585	13 685	-	57 584	100,0	13 684	100,0	-1	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 638	2 053	-	8 638	100,0	2 053	100,0	0	
	środki z budżetu województwa	rodz. 63003	8 638	2 053	-	8 638	100,0	2 053	100,0	0	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	środki z budżetu UE, z tego:		48 947	11 632	-	48 946	100,0	11 631	100,0	-1	
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	11 632	-	48 946	100,0	11 631	100,0	-1	
	Dochody ogółem, z tego:		48 947	48 947	-	35 499	72,5	35 499	72,5	-13 448	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	48 947	48 947	-	35 499	72,5	35 499	72,5	-13 448	
	dotacje celowe / płatności z UE		48 947	48 947	-	35 499	72,5	35 499	72,5	-13 448	
3.	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		950 750	195 780	351 859	593 388	62,4	190 277	97,2	-5 503	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		142 364	29 370	52 529	89 007	62,5	28 542	97,2	-828	
	środki z budżetu województwa	rodz. 63003	142 364	29 370	52 529	89 007	62,5	28 542	97,2	-828	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	środki z budżetu UE, z tego:		808 386	166 410	299 330	504 381	62,4	161 735	97,2	-4 675	
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	166 410	299 330	504 381	62,4	161 735	97,2	-4 675	
	Dochody ogółem, z tego:		808 386	280 000	453 171	139 612	17,3	64 397	23,0	-215 603	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	808 386	280 000	453 171	139 612	17,3	64 397	23,0	-215 603	
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	280 000	453 171	139 612	17,3	64 397	23,0	-215 603	
4.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 470 190	1 022 350	-	1 923 494	77,9	475 654	46,5	-546 696	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	2 470 190	1 022 350	-	1 923 494	77,9	475 654	46,5	-546 696	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	1 022 350	-	1 923 494	77,9	475 654	46,5	-546 696	
	Dochody ogółem, z tego:		2 470 190	1 178 910	80 103	1 569 392	63,5	358 215	30,4	-820 695	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	2 470 190	1 178 910	80 103	1 569 392	63,5	358 215	30,4	-820 695	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	1 178 910	80 103	1 569 392	63,5	358 215	30,4	-820 695	
5.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 950 417	1 087 304	426 175	2 474 150	83,9	1 037 212	95,4	-50 092	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	2 950 417	1 087 304	426 175	2 474 150	83,9	1 037 212	95,4	-50 092	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	dotacje celowe / płatności z UE		2 950 417	1 087 304	426 175	2 474 150	83,9	1 037 212	95,4	-50 092	
	Dochody ogółem, z tego:		2 950 417	748 900	975 371	1 972 970	66,9	746 824	99,7	-2 076	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	2 950 417	748 900	975 371	1 972 970	66,9	746 824	99,7	-2 076	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 950 417	748 900	975 371	1 972 970	66,9	746 824	99,7	-2 076	
6.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2012-2014)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	-	-	33 770	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	33 770	-	-	33 770	100,0	-	-	-	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	-	-	33 770	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	-	-	33 770	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	33 770	-	-	33 770	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	-	-	33 770	100,0	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.		WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym: Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
								Wykonanie na 31.12.2014 r.			Wsk. wyk. w % (8 : 4)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	"Pomorzanie Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2013-2015)	BIEŻĄCE									Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	1 091 099	3 906 901	1 958 275	32,6	956 275	87,6	-134 824	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 000 000	1 091 099	3 906 901	1 958 275	32,6	956 275	87,6	-134 824	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	6 000 000	1 091 099	3 906 901	1 958 275	32,6	956 275	87,6	-134 824	
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	1 220 603	4 779 397	1 220 549	20,3	1 220 549	100,0	-54	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 000 000	1 220 603	4 779 397	1 220 549	20,3	1 220 549	100,0	-54	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	6 000 000	1 220 603	4 779 397	1 220 549	20,3	1 220 549	100,0	-54	
8.	"Poznaj Pomorzanie Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)	BIEŻĄCE									Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	Wydatki ogółem, z tego:		683 592	71 268	549 933	133 658	19,6	71 267	100,0	-1	
	środkami z budżetu UE, z tego:		683 592	71 268	549 933	133 658	19,6	71 267	100,0	-1	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	683 592	71 268	549 933	133 658	19,6	71 267	100,0	-1	
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	-	683 592	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		683 592	-	683 592	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	683 592	-	683 592	-	-	-	-	-	
9.	"Poznaj Pomorzanie Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2014)	BIEŻĄCE									Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	Wydatki ogółem, z tego:		967 259	34 200	920 500	26 541	2,7	15 323	44,8	-18 877	
	środkami z budżetu UE, z tego:		967 259	34 200	920 500	26 541	2,7	15 323	44,8	-18 877	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	967 259	34 200	920 500	26 541	2,7	15 323	44,8	-18 877	
	Dochody ogółem, z tego:		967 259	-	967 259	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		967 259	-	967 259	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	967 259	-	967 259	-	-	-	-	-	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI											
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		7 276 000	2 798 000	4 478 000	2 798 000	38,5	2 798 000	100,0	0	x
	- wydatki bieżące		7 276 000	2 798 000	4 478 000	2 798 000	38,5	2 798 000	100,0	0	
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 276 000	2 798 000	4 478 000	2 798 000	38,5	2 798 000	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 276 000	2 798 000	4 478 000	2 798 000	38,5	2 798 000	100,0	0	x
	dotacja z budżetu województwa	x	7 276 000	2 798 000	4 478 000	2 798 000	38,5	2 798 000	100,0	0	
1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące									Wydział Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		7 276 000	2 798 000	4 478 000	2 798 000	38,5	2 798 000	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92605	7 276 000	2 798 000	4 478 000	2 798 000	38,5	2 798 000	100,0	0	
	dotacja z budżetu województwa	92695	7 276 000	2 798 000	4 478 000	2 798 000	38,5	2 798 000	100,0	0	

Załącznik Nr 8I

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.					
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognostowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		2 777 301	1 915 166	383 650	1 702 597	61,3	1 224 112	63,9	-691 054			
	- wydatki bieżące		2 679 301	1 817 166	383 650	1 624 025	60,6	1 145 540	63,0	-671 626			
	- wydatki majątkowe		98 000	98 000	-	78 572	80,2	78 572	80,2	-19 428			
	Wydatki ogółem, z tego:		2 777 301	1 915 166	383 650	1 702 597	61,3	1 224 112	63,9	-691 054			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		416 595	287 152	57 670	161 047	38,7	89 274	31,1	-197 878			
	środki z budżetu województwa	x	416 595	287 152	57 670	161 047	38,7	89 274	31,1	-197 878			
	środki z budżetu UE, z tego:		2 360 706	1 628 014	325 980	1 541 550	65,3	1 134 838	69,7	-493 176			
	dotacje celowe / płatności z UE		2 360 706	1 628 014	325 980	1 541 550	65,3	1 134 838	69,7	-493 176			x
	Dochody ogółem, z tego:		2 360 706	822 271	831 670	1 113 620	47,2	406 855	49,5	-415 416			
	środki z budżetu UE, z tego:		2 360 706	822 271	831 670	1 113 620	47,2	406 855	49,5	-415 416			
	dotacje celowe / płatności z UE	x	2 360 706	822 271	831 670	1 113 620	47,2	406 855	49,5	-415 416			
1.	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko - wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	BIEŻĄCE											Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Wydatki ogółem, z tego:		1 059 501	581 016	-	1 057 105	99,8	578 620	99,6	-2 396			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		158 925	87 152	-	158 566	99,8	86 793	99,6	-359			
	środki z budżetu województwa	rozd. 71003	158 925	87 152	-	158 566	99,8	86 793	99,6	-359			
	środki z budżetu UE, z tego:		900 576	493 864	-	898 539	99,8	491 827	99,6	-2 037			
	dotacje celowe / płatności z UE		900 576	493 864	-	898 539	99,8	491 827	99,6	-2 037			
	Dochody ogółem, z tego:		900 576	259 051	505 690	392 690	43,6	256 855	99,2	-2 196			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 71003	900 576	259 051	505 690	392 690	43,6	256 855	99,2	-2 196			
	dotacje celowe / płatności z UE		900 576	259 051	505 690	392 690	43,6	256 855	99,2	-2 196			
2.	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	bieżące											Wydział Zarządzania Strategicznego
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800	1 236 150	383 650	566 920	35,0	566 920	45,9	-669 230			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		257 670	200 000	57 670	2 481	1,0	2 481	1,2	-197 519			
	środki z budżetu województwa	rozd. 71095	257 670	200 000	57 670	2 481	1,0	2 481	1,2	-197 519			
	środki z budżetu UE, z tego:		1 362 130	1 036 150	325 980	564 439	41,4	564 439	54,5	-471 711			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	1 036 150	325 980	564 439	41,4	564 439	54,5	-471 711			
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	563 220	325 980	622 930	45,7	150 000	26,6	-413 220			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75862	1 362 130	563 220	325 980	622 930	45,7	150 000	26,6	-413 220			
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	563 220	325 980	622 930	45,7	150 000	26,6	-413 220			
3.	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2013-2014)	majątkowe											Wydział Zarządzania Strategicznego
	Wydatki ogółem, z tego:		98 000	98 000	-	78 572	80,2	78 572	80,2	-19 428			
	środki z budżetu UE, z tego:		98 000	98 000	-	78 572	80,2	78 572	80,2	-19 428			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 71095	98 000	98 000	-	78 572	80,2	78 572	80,2	-19 428			
	Dochody ogółem, z tego:		98 000	-	-	98 000	100,0	-	-	-			
	środki z budżetu UE, z tego:		98 000	-	-	98 000	100,0	-	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75862	98 000	-	-	98 000	100,0	-	-	-			

8. TABELA DO CZĘŚCI OBJAŚNIAJĄCEJ REALIZACJĘ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

8.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2014 ROK W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓŁEM				828 642 138	870 596 737	844 636 891	97,0	100,0	-25 959 846
I. DOCHODY BIEŻĄCE				570 036 439	604 654 165	597 302 045	98,8	70,7	-7 352 120
1. Dochody własne				225 240 390	240 582 346	242 160 589	100,7	28,7	1 578 243
			1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	162 541 010	162 541 010	162 805 786	100,2	19,3	264 776
			- w podatku dochodowym od osób prawnych	119 200 000	119 200 000	118 983 745	99,8	14,1	-216 255
			- w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 341 010	43 341 010	43 822 041	101,1	5,2	481 031
			2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	54 409 656	67 861 612	68 743 364	101,3	8,1	881 752
			3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	8 289 724	10 179 724	10 611 439	104,2	1,3	431 715
2. Subwencja ogólna				184 569 673	183 443 594	183 443 594	100,0	21,7	0
			1) Część oświatowa subwencji ogólnej	23 081 399	21 955 320	21 955 320	100,0	2,6	0
			2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	91 127 958	91 127 958	91 127 958	100,0	10,8	0
			3) Część regionalna subwencji ogólnej	70 360 316	70 360 316	70 360 316	100,0	8,3	0
3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne				646 000	661 000	660 932	100,0	0,1	-68
4. Dotacje i środki z funduszy celowych				0	441 276	307 914	69,8	0,0	-133 362
5. Dotacje celowe i płatności				90 568 948	88 587 431	82 946 086	93,6	9,8	-5 641 345
6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych				88 428	533 592	566 874	106,2	0,1	33 282
7. Wkład własny krajowy z innych źródeł				0	0	14 577	-	0,0	14 577
8. Dotacje na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej				0	114 136	114 134	100,0	0,0	-2
9. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.				0	993 532	993 530	100,0	0,1	-2
10. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.				0	235 000	225 783	96,1	0,0	-9 217
11. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				68 923 000	89 062 258	85 868 032	96,4	10,2	-3 194 226
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				258 605 699	265 942 572	247 334 846	93,0	29,3	-18 607 726
1. Dochody własne				38 456 978	5 922 591	6 182 045	104,4	0,7	259 454
			1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	18 585 830	924 888	1 082 005	117,0	0,1	157 117
			2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	19 871 148	4 997 703	5 100 040	102,0	0,6	102 337
2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych				7 487 806	4 152 261	0	0,0	0,0	-4 152 261
3. Dotacje celowe i płatności				171 235 554	200 060 657	197 734 125	98,8	23,4	-2 326 532
4. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.				3 476 856	8 918 784	8 620 333	96,7	1,0	-298 451
5. Dotacje i środki z funduszy celowych				14 097 025	15 466 839	8 427 418	54,5	1,0	-7 039 421
6. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne				16 636 480	16 696 480	12 696 480	76,0	1,5	-4 000 000
7. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				7 215 000	14 724 960	13 674 445	92,9	1,6	-1 050 515
z czego:									
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				752 504 138	766 809 519	745 094 413	97,2	88,2	-21 715 106
			- bieżące	501 113 439	515 591 907	511 434 013	99,2	60,6	-4 157 894
			- majątkowe	251 390 699	251 217 612	233 660 400	93,0	27,7	-17 557 212
z tego w dziale:									
010 - Rolnictwo i łowiectwo				29 863 486	33 071 104	23 044 344	69,7	2,7	-10 026 760
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				0	140 000	159 621	114,0	0,0	19 621
			Dochody bieżące	0	0	19 621	-	0,0	19 621
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0	0	867	-	0,0	867
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	7 927	-	0,0	7 927
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 827	-	0,0	10 827
			Dochody majątkowe	0	140 000	140 000	100,0	0,0	0
			628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	140 000	140 000	0,0	0,0	0
01008 - Melioracje wodne				22 663 486	27 168 104	17 087 801	62,9	2,0	-10 080 303
			Dochody bieżące	13 500	161 500	1 384 578	857,3	0,2	1 223 078
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 101 503	-	0,1	1 101 503
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	53 906	-	0,0	53 906
			092 1 - Pozostałe odsetki	0	148 000	203 808	137,7	0,0	55 808
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	47	-	0,0	47
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500	13 500	25 314	187,5	0,0	11 814

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dochody majątkowe	22 649 986	27 006 604	15 703 223	58,1	1,9	-11 303 381
			628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	711 011	1 940 440	1 923 733	99,1	0,2	-16 707
			628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 022 714	7 022 714	0	0,0	0,0	-7 022 714
			629 1 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 152 261	4 152 261	0	0,0	0,0	-4 152 261
			651 7 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 764 000	13 891 189	13 779 490	99,2	1,6	-111 699
			01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	0	76 049	-	0,0	76 049
			Dochody bieżące	0	0	76 049	-	0,0	76 049
			058 8 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	204	-	0,0	204
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	68	-	0,0	68
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	16 707	-	0,0	16 707
			092 8 - Pozostałe odsetki	0	0	62	-	0,0	62
			092 9 - Pozostałe odsetki	0	0	21	-	0,0	21
			097 8 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	509	-	0,0	509
			097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	170	-	0,0	170
			270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	43 731	-	0,0	43 731
			270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	14 577	-	0,0	14 577
			01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	7 200 000	5 763 000	5 720 873	99,3	0,7	-42 127
			Dochody bieżące	7 200 000	5 763 000	5 720 873	99,3	0,7	-42 127
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	7 000 000	5 500 000	5 522 879	100,4	0,7	22 879
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	82 213	41,1	0,0	-117 787
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	63 000	115 511	183,4	0,0	52 511
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	270	-	0,0	270
			050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 483 000	1 483 000	1 463 790	98,7	0,2	-19 210
			05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 483 000	1 483 000	1 463 790	98,7	0,2	-19 210
			Dochody bieżące	1 483 000	1 483 000	1 463 790	98,7	0,2	-19 210
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 263	-	0,0	2 263
			200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 000	43 000	36 949	85,9	0,0	-6 051
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 080 000	1 080 000	1 068 433	98,9	0,1	-11 567
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	360 000	360 000	356 145	98,9	0,0	-3 855
			150 - Przetwórstwo przemysłowe	303 418	304 635	317 579	104,2	0,0	12 944
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	303 418	252 535	241 728	95,7	0,0	-10 807
			Dochody bieżące	303 418	252 535	241 728	95,7	0,0	-10 807
			058 7 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 851	-	0,0	2 851
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	503	-	0,0	503
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 606	5 455	82,6	0,0	-1 151
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	207	-	0,0	207
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	257 905	200 392	190 302	95,0	0,0	-10 090
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 513	35 363	33 583	95,0	0,0	-1 780
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	570	-	0,0	570

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 630	6 193	81,2	0,0	-1 437
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 544	2 064	81,1	0,0	-480
			15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	52 100	75 851	145,6	0,0	23 751
			Dochody bieżące	0	52 100	75 851	145,6	0,0	23 751
			092 9 - Pozostałe odsetki	0	52 100	75 851	145,6	0,0	23 751
			600 - Transport i łączność	124 421 445	149 439 776	149 999 047	100,4	17,8	559 271
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	120 844 750	142 564 590	143 021 451	100,3	16,9	456 861
			Dochody bieżące	46 401 000	55 940 840	56 397 701	100,8	6,7	456 861
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 000	-	0,0	5 000
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500 000	8 500 000	8 895 862	104,7	1,1	395 862
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	135 000	191 545	141,9	0,0	56 545
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	39 721 000	46 033 000	46 090 786	100,1	5,5	57 786
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 000	54 000	3 600	6,7	0,0	-50 400
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	988 840	988 839	100,0	0,1	-1
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	230 000	220 783	96,0	0,0	-9 217
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 285	-	0,0	1 285
			Dochody majątkowe	74 443 750	86 623 750	86 623 750	100,0	10,3	0
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 900 000	73 080 000	73 080 000	100,0	8,7	0
			626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000	6 250 000	6 250 000	100,0	0,7	0
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	7 293 750	7 293 750	100,0	0,9	0
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	49 692	49 638	99,9	0,0	-54
			Dochody bieżące	0	49 692	49 638	99,9	0,0	-54
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 299	5 246	99,0	0,0	-53
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	44 393	44 392	100,0	0,0	-1
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	3 573 845	6 537 995	6 567 729	100,5	0,8	29 734
			Dochody bieżące	174 400	549 062	875 266	159,4	0,1	326 204
			057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 165	43 571	2012,5	0,0	41 406
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	171 761	243 754	141,9	0,0	71 993
			058 7 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 903	8 902	100,0	0,0	-1
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 968	2 967	100,0	0,0	-1
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 500	42 500	43 905	103,3	0,0	1 405
			083 0 - Wpływy z usług	64 900	64 900	52 153	80,4	0,0	-12 747
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	187 222	312 790	167,1	0,0	125 568
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	67 000	68 643	167 223	243,6	0,0	98 580
			Dochody majątkowe	3 399 445	5 988 933	5 692 463	95,0	0,7	-296 470
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 900	172 005	173 986	101,2	0,0	1 981
			629 8 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 335 545	0	0	-	0,0	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odstylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 816 928	4 518 477	93,8	0,5	-298 451
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	1 000 000	100,0	0,1	0
			60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	0	0	5 622	-	0,0	5 622
			Dochody bieżące	0	0	5 622	-	0,0	5 622
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 618	-	0,0	5 618
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	4	-	0,0	4
			60095 - Pozostała działalność	2 850	287 499	354 607	123,3	0,0	67 108
			Dochody bieżące	2 850	287 499	354 607	123,3	0,0	67 108
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	905	-	0,0	905
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 850	2 850	3 983	139,8	0,0	1 133
			237 0 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	0	65 070	-	0,0	65 070
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	17 475	17 475	100,0	0,0	0
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	82 413	82 413	100,0	0,0	0
			270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	184 761	184 761	100,0	0,0	0
			630 - Turystyka	624 992	555 190	339 855	61,2	0,0	-215 335
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	624 992	555 190	339 855	61,2	0,0	-215 335
			Dochody bieżące	539 992	506 243	304 356	60,1	0,0	-201 887
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	25 389	-	0,0	25 389
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	11	-	0,0	11
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 340	-	0,0	1 340
			200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	-	0,0	0
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	539 992	506 243	277 229	54,8	0,0	-229 014
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	387	-	0,0	387
			Dochody majątkowe	85 000	48 947	35 499	72,5	0,0	-13 448
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000	48 947	35 499	72,5	0,0	-13 448
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	21 628 228	6 660 195	6 931 151	104,1	0,8	270 956
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 628 228	6 660 195	6 931 151	104,1	0,8	270 956
			Dochody bieżące	1 820 980	1 834 497	2 005 399	109,3	0,2	170 902
			047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 768	49 768	66 215	133,0	0,0	16 447
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	40 056	-	0,0	40 056
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	4 890	-	0,0	4 890
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 697 456	1 587 456	1 599 650	100,8	0,2	12 194
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	27 757	-	0,0	27 757
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	73 756	197 273	266 831	135,3	0,0	69 558
			Dochody majątkowe	19 807 248	4 825 698	4 925 751	102,1	0,6	100 053
			077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 807 248	4 825 698	4 925 751	102,1	0,6	100 053
			710 - Działalność usługowa	347 825	414 417	441 092	106,4	0,1	26 675
			71003 - Biura planowania przestrzennego	266 075	332 667	401 350	120,6	0,0	68 683
			Dochody bieżące	266 075	332 667	401 350	120,6	0,0	68 683
			083 0 - Wpływy z usług	0	0	49 855	-	0,0	49 855
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	11 090	-	0,0	11 090
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 935	-	0,0	9 935

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	266 075	259 051	256 855	99,2	0,0	-2 196
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	73 616	73 616	100,0	0,0	0
			71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 750	1 750	2 934	167,7	0,0	1 184
			Dochody bieżące	1 750	1 750	2 934	167,7	0,0	1 184
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750	1 750	2 934	167,7	0,0	1 184
			71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000	25 789	32,2	0,0	-54 211
			Dochody bieżące	80 000	80 000	25 789	32,2	0,0	-54 211
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	20 578	34,3	0,0	-39 422
			083 0 - Wpływy z usług	20 000	20 000	5 208	26,0	0,0	-14 792
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	3	-	0,0	3
			71095 - Pozostała działalność	0	0	11 019	-	0,0	11 019
			Dochody bieżące	0	0	11 019	-	0,0	11 019
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	11 019	-	0,0	11 019
			750 - Administracja publiczna	1 648 403	2 549 709	1 734 717	68,0	0,2	-814 992
			75011 - Urzędy wojewódzkie	46 000	46 000	47 050	102,3	0,0	1 050
			Dochody bieżące	46 000	46 000	47 050	102,3	0,0	1 050
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000	46 000	46 000	100,0	0,0	0
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1 050	-	0,0	1 050
			75017 - Samorządowe sejmiki województw	0	0	306	-	0,0	306
			Dochody bieżące	0	0	306	-	0,0	306
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	306	-	0,0	306
			75018 - Urzędy marszałkowskie	1 548 864	1 911 596	1 128 620	59,0	0,1	-782 976
			Dochody bieżące	1 548 864	1 911 596	1 128 620	59,0	0,1	-782 976
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	20 179	-	0,0	20 179
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 209	-	0,0	1 209
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	122 000	437 160	520 377	119,0	0,1	83 217
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 216 219	1 268 723	483 810	38,1	0,1	-784 913
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 645	205 713	103 046	50,1	0,0	-102 667
			75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	0	9 944	-	0,0	9 944
			Dochody bieżące	0	0	9 944	-	0,0	9 944
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 376	-	0,0	2 376
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 569	-	0,0	7 569
			75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	414 500	412 323	99,5	0,0	-2 177
			Dochody bieżące	0	414 500	412 323	99,5	0,0	-2 177
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	971	-	0,0	971
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	352 325	349 650	99,2	0,0	-2 675
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	62 175	61 703	99,2	0,0	-472
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	4 560	-	0,0	4 560
			Dochody bieżące	0	0	4 560	-	0,0	4 560
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 039	-	0,0	2 039
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	447	-	0,0	447
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 073	-	0,0	2 073
			75095 - Pozostała działalność	53 539	177 613	131 914	74,3	0,0	-45 699
			Dochody bieżące	53 539	177 613	131 914	74,3	0,0	-45 699
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	22	-	0,0	22
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	9 969	14 350	143,9	0,0	4 381
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 175	2 144	2 092	97,6	0,0	-52

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 364	51 364	0	0,0	0,0	-51 364
			222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	114 136	114 134	100,0	0,0	-2
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	-	0,0	0
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 315	-	0,0	1 315
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 769 010	166 129 354	166 563 420	100,3	19,7	434 066
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 228 000	3 588 344	3 757 497	104,7	0,4	169 153
			Dochody bieżące	3 228 000	3 588 344	3 757 497	104,7	0,4	169 153
			048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000	188 000	216 900	115,4	0,0	28 900
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000	3 330 344	3 445 215	103,4	0,4	114 871
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	40 000	70 000	95 252	136,1	0,0	25 252
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	129	-	0,0	129
			75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	162 541 010	162 541 010	162 805 924	100,2	19,3	264 914
			Dochody bieżące	162 541 010	162 541 010	162 805 924	100,2	19,3	264 914
			001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 341 010	43 341 010	43 822 041	101,1	5,2	481 031
			002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	119 200 000	119 200 000	118 983 745	99,8	14,1	-216 255
			089 0 - Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	138	-	0,0	138
			758 - Różne rozliczenia	361 429 644	374 115 739	368 981 122	98,6	43,7	-5 134 617
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 081 399	21 955 320	21 955 320	100,0	2,6	0
			Dochody bieżące	23 081 399	21 955 320	21 955 320	100,0	2,6	0
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 081 399	21 955 320	21 955 320	100,0	2,6	0
			75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	91 127 958	91 127 958	91 127 958	100,0	10,8	0
			Dochody bieżące	91 127 958	91 127 958	91 127 958	100,0	10,8	0
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 127 958	91 127 958	91 127 958	100,0	10,8	0
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	1 200 000	1 113 500	1 774 415	159,4	0,2	660 915
			Dochody bieżące	1 200 000	1 113 500	1 774 415	159,4	0,2	660 915
			092 0 - Pozostałe odsetki	1 200 000	1 055 500	1 254 777	118,9	0,1	199 277
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	58 000	519 638	895,9	0,1	461 638
			75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	70 360 316	70 360 316	70 360 316	100,0	8,3	0
			Dochody bieżące	70 360 316	70 360 316	70 360 316	100,0	8,3	0
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 360 316	70 360 316	70 360 316	100,0	8,3	0
			75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	140 895 382	141 437 968	139 142 124	98,4	16,5	-2 295 844
			Dochody bieżące	41 443 828	27 599 159	27 305 983	98,9	3,2	-293 176
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	355 700	531 042	149,3	0,1	175 342
			200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 404	0	0	-	0,0	0
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 042 424	6 072 649	5 427 827	89,4	0,6	-644 822
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 200 000	21 170 810	21 347 114	100,8	2,5	176 304
			Dochody majątkowe	99 451 554	113 838 809	111 836 141	98,2	13,2	-2 002 668
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 901 554	98 853 788	99 715 739	100,9	11,8	861 951
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000	101 733	84 832	83,4	0,0	-16 901
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 000 000	14 000 000	10 953 565	78,2	1,3	-3 046 435
			666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	50 000	883 288	1 082 005	122,5	0,1	198 717
			75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	34 764 589	48 120 677	44 620 990	92,7	5,3	-3 499 687
			Dochody bieżące	34 764 589	48 120 677	44 620 990	92,7	5,3	-3 499 687

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	341	277	81,2	0,0	-64
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	44 500	64 351	144,6	0,0	19 851
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 919 589	15 332 525	14 904 994	97,2	1,8	-427 531
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 845 000	32 323 311	29 249 868	90,5	3,5	-3 073 443
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	420 000	401 500	95,6	0,0	-18 500
801 - Oświata i wychowanie				88 428	297 903	529 036	177,6	0,1	231 133
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0	60 000	60 000	100,0	0,0	0
			Dochody majątkowe	0	60 000	60 000	100,0	0,0	0
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	60 000	60 000	100,0	0,0	0
			80120 - Licea ogólnokształcące	0	0	2 828	-	0,0	2 828
			Dochody bieżące	0	0	2 828	-	0,0	2 828
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	26	-	0,0	26
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 530	-	0,0	2 530
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	272	-	0,0	272
			80130 - Szkoły zawodowe	0	160 044	175 290	109,5	0,0	15 246
			Dochody bieżące	0	160 044	175 290	109,5	0,0	15 246
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	12 438	-	0,0	12 438
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 359	-	0,0	2 359
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	450	-	0,0	450
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	160 044	160 044	100,0	0,0	0
			80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli	0	0	21 669	-	0,0	21 669
			Dochody bieżące	0	0	21 669	-	0,0	21 669
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 734	-	0,0	1 734
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	19 865	-	0,0	19 865
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	70	-	0,0	70
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	158 159	-	0,0	158 159
			Dochody bieżące	0	0	158 159	-	0,0	158 159
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	301	-	0,0	301
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	8 821	-	0,0	8 821
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 643	-	0,0	1 643
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	147 395	-	0,0	147 395
			80147 - Biblioteki pedagogiczne	0	0	25 077	-	0,0	25 077
			Dochody bieżące	0	0	24 774	-	0,0	24 774
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 877	-	0,0	2 877
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	160	-	0,0	160
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	21 737	-	0,0	21 737
			Dochody majątkowe	0	0	303	-	0,0	303
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	303	-	0,0	303
			80195 - Pozostała działalność	88 428	77 859	86 013	110,5	0,0	8 154
			Dochody bieżące	88 428	77 859	86 013	110,5	0,0	8 154
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 731	-	0,0	1 731
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 806	-	0,0	7 806
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 428	77 859	76 449	98,2	0,0	-1 410
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	27	-	0,0	27
803 - Szkolnictwo wyższe				0	0	187	-	0,0	187
			80395 - Pozostała działalność	0	0	187	-	0,0	187
			Dochody bieżące	0	0	187	-	0,0	187
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	187	-	0,0	187

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	Ochrona zdrowia			12 819 586	12 244 586	8 250 287	67,4	1,0	-3 994 299
	85111	Szpitałe ogólne		12 819 586	12 244 586	8 244 586	67,3	1,0	-4 000 000
		Dochody majątkowe		12 819 586	12 244 586	8 244 586	67,3	1,0	-4 000 000
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 476 856	2 901 856	2 901 856	100,0	0,3	0
		653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		9 342 730	9 342 730	5 342 730	57,2	0,6	-4 000 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0	0	5 700	-	0,0	5 700
		Dochody bieżące		0	0	5 700	-	0,0	5 700
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	5 700	-	0,0	5 700
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	1	-	0,0	1
		Dochody bieżące		0	0	1	-	0,0	1
		092 0 - Pozostałe odsetki		0	0	1	-	0,0	1
852	Pomoc społeczna			0	19 692	35 530	180,4	0,0	15 838
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	4 692	4 691	100,0	0,0	-1
		Dochody bieżące		0	4 692	4 691	100,0	0,0	-1
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	4 692	4 691	100,0	0,0	-1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	15 000	15 000	100,0	0,0	0
		Dochody bieżące		0	15 000	15 000	100,0	0,0	0
		223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		0	15 000	15 000	100,0	0,0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	53	-	0,0	53
		Dochody bieżące		0	0	53	-	0,0	53
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	27	-	0,0	27
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	0	26	-	0,0	26
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		0	0	12 047	-	0,0	12 047
		Dochody bieżące		0	0	12 047	-	0,0	12 047
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		0	0	9 125	-	0,0	9 125
		090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	34	-	0,0	34
		291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	2 888	-	0,0	2 888
	85226	Ośrodki adopcyjne		0	0	3 739	-	0,0	3 739
		Dochody bieżące		0	0	3 739	-	0,0	3 739
		092 0 - Pozostałe odsetki		0	0	1 509	-	0,0	1 509
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	2 230	-	0,0	2 230
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 611 443	10 870 255	10 471 671	96,3	1,2	-398 584
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		136 800	205 681	216 942	105,5	0,0	11 261
		Dochody bieżące		136 800	205 681	216 942	105,5	0,0	11 261
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		136 800	205 681	216 942	105,5	0,0	11 261
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		1 282 000	1 316 000	1 236 202	93,9	0,1	-79 798
		Dochody bieżące		1 282 000	1 316 000	1 236 202	93,9	0,1	-79 798
		092 0 - Pozostałe odsetki		0	0	871	-	0,0	871
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		1 282 000	1 316 000	1 235 331	93,9	0,1	-80 669
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		10 192 643	9 308 574	8 948 702	96,1	1,1	-359 872
		Dochody bieżące		10 107 643	9 223 574	8 863 702	96,1	1,0	-359 872
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	9 678	-	0,0	9 678
		058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	1 869	1 949	104,3	0,0	80
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		0	0	13 200	-	0,0	13 200
		075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0	0	5 506	-	0,0	5 506
		090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	17	16	94,1	0,0	-1
		092 0 - Pozostałe odsetki		0	0	7 629	-	0,0	7 629
		092 9 - Pozostałe odsetki		0	797	7 621	956,2	0,0	6 824
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	17 571	-	0,0	17 571
		200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		10 012 000	9 112 000	8 694 626	95,4	1,0	-417 374

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 643	95 643	92 660	96,9	0,0	-2 983
			291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 232	10 231	100,0	0,0	-1
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 016	3 015	100,0	0,0	-1
			Dochody majątkowe	85 000	85 000	85 000	100,0	0,0	0
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000	85 000	85 000	100,0	0,0	0
			85395 - Pozostała działalność	0	40 000	69 825	174,6	0,0	29 825
			Dochody bieżące	0	40 000	69 825	174,6	0,0	29 825
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	7 773	-	0,0	7 773
			092 9 - Pozostałe odsetki	0	40 000	61 835	154,6	0,0	21 835
			097 7 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	185	-	0,0	185
			097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	33	-	0,0	33
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	3 330	-	0,0	3 330
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	2 721	-	0,0	2 721
			Dochody bieżące	0	0	2 721	-	0,0	2 721
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 224	-	0,0	2 224
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	497	-	0,0	497
			85410 - Internaty i bursy szkolne	0	0	609	-	0,0	609
			Dochody bieżące	0	0	609	-	0,0	609
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	609	-	0,0	609
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 400	1 627 682	1 541 028	94,7	0,2	-86 654
			90002 - Gospodarka odpadami	600	600	272	45,3	0,0	-328
			Dochody bieżące	600	600	272	45,3	0,0	-328
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	272	45,3	0,0	-328
			90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	85 000	0	0,0	0,0	-85 000
			Dochody bieżące	0	85 000	0	0,0	0,0	-85 000
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	85 000	0	0,0	0,0	-85 000
			90018 - Ochrona brzegów morskich	0	11 040	2 001	18,1	0,0	-9 039
			Dochody bieżące	0	11 040	2 001	18,1	0,0	-9 039
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	11 040	2 001	18,1	0,0	-9 039
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	1 330 000	1 344 401	101,1	0,2	14 401
			Dochody bieżące	1 200 000	1 330 000	1 344 401	101,1	0,2	14 401
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 330 000	1 336 102	100,5	0,2	6 102
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	4 006	-	0,0	4 006
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	4 293	-	0,0	4 293
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	5 445	272,3	0,0	3 445
			Dochody bieżące	2 000	2 000	5 445	272,3	0,0	3 445
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	4 458	222,9	0,0	2 458
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	962	-	0,0	962
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	24	-	0,0	24
			90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	13 500	13 500	7 597	56,3	0,0	-5 903
			Dochody bieżące	13 500	13 500	7 597	56,3	0,0	-5 903
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500	13 500	7 597	56,3	0,0	-5 903
			90095 - Pozostała działalność	113 300	185 542	181 312	97,7	0,0	-4 230
			Dochody bieżące	0	71 857	67 627	94,1	0,0	-4 230
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	735	-	0,0	735
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	12	-	0,0	12
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	406	-	0,0	406
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	217	-	0,0	217

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	71 857	59 808	83,2	0,0	-12 049
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6 450	-	0,0	6 450
			Dochody majątkowe	113 300	113 685	113 685	100,0	0,0	0
			628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 300	113 685	113 685	100,0	0,0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				18 535 830	6 215 479	3 665 036	59,0	0,4	-2 550 443
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	6	-	0,0	6
			Dochody bieżące	0	0	6	-	0,0	6
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6	-	0,0	6
			92106 - Teatry	11 787 625	4 646 930	1 728 753	37,2	0,2	-2 918 177
			Dochody bieżące	0	4 646 930	1 728 753	37,2	0,2	-2 918 177
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	4 646 930	1 728 753	37,2	0,2	-2 918 177
			Dochody majątkowe	11 787 625	0	0	-	0,0	0
			666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	11 787 625	0	0	-	0,0	0
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 333 816	860 045	884 513	102,8	0,1	24 468
			Dochody bieżące	0	660 045	684 513	103,7	0,1	24 468
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	660 045	682 858	103,5	0,1	22 813
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 655	-	0,0	1 655
			Dochody majątkowe	4 333 816	200 000	200 000	100,0	0,0	0
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	100,0	0,0	0
			666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 333 816	0	0	-	0,0	0
			92116 - Biblioteki	0	41 600	55 652	133,8	0,0	14 052
			Dochody bieżące	0	0	55 652	-	0,0	55 652
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	55 652	-	0,0	55 652
			Dochody majątkowe	0	41 600	0	0,0	0,0	-41 600
			666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	41 600	0	0,0	0,0	-41 600
			92118 - Muzea	2 414 389	666 904	994 343	149,1	0,1	327 439
			Dochody bieżące	0	666 904	994 343	149,1	0,1	327 439
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	661 904	989 343	149,5	0,1	327 439
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000	100,0	0,0	0
			Dochody majątkowe	2 414 389	0	0	-	0,0	0
			666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 414 389	0	0	-	0,0	0
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	1 770	-	0,0	1 770
			Dochody bieżące	0	0	1 770	-	0,0	1 770
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 769	-	0,0	1 769
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				600 000	810 803	776 586	95,8	0,1	-34 217
			92502 - Parki krajobrazowe	600 000	810 803	776 586	95,8	0,1	-34 217
			Dochody bieżące	600 000	810 803	776 586	95,8	0,1	-34 217
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 164	-	0,0	2 164
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	600 000	600 000	599 932	100,0	0,1	-68
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	210 803	174 490	82,8	0,0	-36 313
926 - Kultura fizyczna				0	0	5 602	-	0,0	5 602
			92695 - Pozostała działalność	0	0	5 602	-	0,0	5 602
			Dochody bieżące	0	0	5 602	-	0,0	5 602

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2	-	0,0	2
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	5 600	-	0,0	5 600
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				76 138 000	103 787 218	99 542 478	95,9	11,8	-4 244 740
			- bieżące	68 923 000	89 062 258	85 868 032	96,4	10,2	-3 194 226
			- majątkowe	7 215 000	14 724 960	13 674 446	92,9	1,6	-1 050 514
z tego w dziale:									
010 - Rolnictwo i łowiectwo				27 475 000	53 095 100	51 864 580	97,7	6,1	-1 230 520
			01008 - Melioracje wodne	19 415 000	45 265 960	44 179 997	97,6	5,2	-1 085 963
			Dochody bieżące	12 200 000	32 021 000	31 985 551	99,9	3,8	-35 449
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 200 000	32 021 000	31 985 551	99,9	3,8	-35 449
			Dochody majątkowe	7 215 000	13 244 960	12 194 446	92,1	1,4	-1 050 514
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 613 000	9 113 000	8 084 683	88,7	1,0	-1 028 317
			651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 602 000	4 131 960	4 109 762	99,5	0,5	-22 198
			01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 000 000	6 055 320	5 910 767	97,6	0,7	-144 553
			Dochody bieżące	8 000 000	6 055 320	5 910 767	97,6	0,7	-144 553
			221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000 000	4 541 490	4 433 074	97,6	0,5	-108 416
			221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000 000	1 513 830	1 477 693	97,6	0,2	-36 137
			01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 480 000	1 480 000	100,0	0,2	0
			Dochody majątkowe	0	1 480 000	1 480 000	100,0	0,2	0
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 480 000	1 480 000	100,0	0,2	0
			01095 - Pozostała działalność	60 000	293 820	293 817	100,0	0,0	-3
			Dochody bieżące	60 000	293 820	293 817	100,0	0,0	-3
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	293 820	293 817	100,0	0,0	-3
600 - Transport i łączność				45 060 000	45 060 000	42 822 098	95,0	5,1	-2 237 902
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0	5,1	-2 237 892
			Dochody bieżące	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0	5,1	-2 237 892
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0	5,1	-2 237 892
			60095 - Pozostała działalność	60 000	74 000	73 989	100,0	0,0	-11
			Dochody bieżące	60 000	74 000	73 989	100,0	0,0	-11
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	74 000	73 989	100,0	0,0	-11
710 - Działalność usługowa				275 000	275 000	272 878	99,2	0,0	-2 122
			71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000	22 878	91,5	0,0	-2 122
			Dochody bieżące	25 000	25 000	22 878	91,5	0,0	-2 122
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	22 878	91,5	0,0	-2 122
			71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	200 000	100,0	0,0	0
			Dochody bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	0,0	0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	200 000	100,0	0,0	0
			71095 - Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0	0,0	0
			Dochody bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	0,0	0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000	50 000	100,0	0,0	0
750 - Administracja publiczna				563 000	563 000	563 000	100,0	0,1	0
			75011 - Urzędy wojewódzkie	563 000	563 000	563 000	100,0	0,1	0
			Dochody bieżące	563 000	563 000	563 000	100,0	0,1	0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	563 000	563 000	563 000	100,0	0,1	0
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				0	1 325 385	678 193	51,2	0,1	-647 192

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1 325 385	678 193	51,2	0,1	-647 192
			Dochody bieżące	0	1 325 385	678 193	51,2	0,1	-647 192
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 325 385	678 193	51,2	0,1	-647 192
			801 - Oświata i wychowanie	0	1 000	1 000	100,0	0,0	0
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0	1 000	1 000	100,0	0,0	0
			Dochody bieżące	0	1 000	1 000	100,0	0,0	0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 000	1 000	100,0	0,0	0
			851 - Ochrona zdrowia	45 000	45 000	33 120	73,6	0,0	-11 880
			85195 - Pozostała działalność	45 000	45 000	33 120	73,6	0,0	-11 880
			Dochody bieżące	45 000	45 000	33 120	73,6	0,0	-11 880
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	33 120	73,6	0,0	-11 880
			852 - Pomoc społeczna	2 605 000	3 212 670	3 159 622	98,3	0,4	-53 048
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,0	0,1	-12 274
			Dochody bieżące	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,0	0,1	-12 274
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,0	0,1	-12 274
			85226 - Ośrodki adopcyjne	1 458 000	1 984 670	1 943 897	97,9	0,2	-40 773
			Dochody bieżące	1 458 000	1 984 670	1 943 897	97,9	0,2	-40 773
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 458 000	1 984 670	1 943 897	97,9	0,2	-40 773
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	0	-	0,0	0
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0	-	0,0	0
			Dochody bieżące	1 000	0	0	-	0,0	0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	0	0	-	0,0	0
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000	210 063	147 987	70,4	0,0	-62 076
			90002 - Gospodarka odpadami	14 000	4 000	1 540	38,5	0,0	-2 460
			Dochody bieżące	14 000	4 000	1 540	38,5	0,0	-2 460
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000	4 000	1 540	38,5	0,0	-2 460
			90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000	62 423	62 423	100,0	0,0	0
			Dochody bieżące	100 000	62 423	62 423	100,0	0,0	0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	62 423	62 423	100,0	0,0	0
			90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	143 640	84 024	58,5	0,0	-59 616
			Dochody bieżące	0	143 640	84 024	58,5	0,0	-59 616
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	143 640	84 024	58,5	0,0	-59 616

**8.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ZA 2014 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BUDŻETU - OGÓŁEM				899 752 160	922 790 669	870 661 430	94,4	100,00	-52 129 239
z tego:									
WYDATKI BIEŻĄCE				515 272 404	524 225 428	504 732 874	96,3	57,97	-19 492 554
WYDATKI MAJĄTKOWE				384 479 756	398 565 241	365 928 556	91,8	42,03	-32 636 685
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				823 614 160	819 003 451	771 129 582	94,2	100,00	-47 873 869
z tego:									
WYDATKI BIEŻĄCE				446 349 404	435 163 170	418 875 471	96,3	54,32	-16 287 699
WYDATKI MAJĄTKOWE				377 264 756	383 840 281	352 254 111	91,8	45,68	-31 586 170
z tego w dziale:									
010 - Rolnictwo i łowiectwo				44 201 390	48 003 656	37 394 968	77,9	4,30	-10 608 688
01006 - Zarządy melioracji i urzędów wodnych				11 299 887	11 484 887	11 483 747	100,0	1,32	-1 140
Wydatki bieżące				11 029 887	11 074 887	11 074 881	100,0	1,27	-6
Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędów Wodnych w Szczecinie				10 685 137	10 717 057	10 717 051	100,0	1,23	-6
Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych				164 400	164 400	164 400	100,0	0,02	0
Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+				180 350	193 430	193 430	100,0	0,02	0
Wydatki majątkowe				270 000	410 000	408 867	99,7	0,05	-1 133
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				270 000	410 000	408 867	99,7	0,05	-1 133
01008 - Melioracje wodne				24 918 053	29 274 671	18 807 989	64,3	2,16	-10 466 682
Wydatki majątkowe				24 918 053	29 274 671	18 807 989	64,3	2,16	-10 466 682
WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno				0	1 014 831	998 125	98,4	0,11	-16 706
WPF - Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Darłowo				711 011	467 458	467 458	100,0	0,05	0
Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna				0	458 151	458 150	100,0	0,05	-1
WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II				10 764 000	13 891 189	13 779 490	99,2	1,58	-111 699
WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+				3 059 715	3 059 715	2 487 140	81,3	0,29	-572 575
WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+				10 383 327	10 383 327	617 626	6,0	0,07	-9 765 701
01009 - Spółki wodne				0	198 901	198 900	100,0	0,02	-1
Wydatki bieżące				0	198 901	198 900	100,0	0,02	-1
Dotacje celowe dla spółek wodnych				0	198 901	198 900	100,0	0,02	-1
01031 - Grupy producentów rolnych				3 000	0	0	0,0	0,00	0
Wydatki bieżące				3 000	0	0	0,0	0,00	0
Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa				3 000	0	0	0,0	0,00	0
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				400 000	236 938	206 648	87,2	0,02	-30 290
Wydatki bieżące				400 000	236 938	206 648	87,2	0,02	-30 290
WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III				400 000	236 500	206 632	87,4	0,02	-29 868
Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami				0	438	16	3,7	0,00	-422
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				7 200 000	6 497 000	6 405 176	98,6	0,74	-91 824
Wydatki bieżące				36 000	36 000	25 724	71,5	0,00	-10 276
Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych				36 000	36 000	25 724	71,5	0,00	-10 276
Wydatki majątkowe				7 164 000	6 461 000	6 379 452	98,7	0,73	-81 548
Ochrona gruntów rolnych				7 164 000	6 461 000	6 379 452	98,7	0,73	-81 548
01095 - Pozostała działalność				380 450	311 259	292 507	94,0	0,03	-18 752
Wydatki bieżące				380 450	311 259	292 507	94,0	0,03	-18 752
Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego				18 200	23 200	23 191	100,0	0,00	-9
Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa				282 250	273 876	264 369	96,5	0,03	-9 507
Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa				80 000	14 183	4 946	34,9	0,00	-9 237
050 - Rybołówstwo i rybactwo				1 483 000	1 518 892	1 496 261	98,5	0,17	-22 631
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				1 483 000	1 518 892	1 496 261	98,5	0,17	-22 631
Wydatki bieżące				1 483 000	1 518 892	1 496 261	98,5	0,17	-22 631
WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5				1 483 000	1 518 892	1 496 261	98,5	0,17	-22 631
150 - Przetwórstwo przemysłowe				22 769 542	22 643 362	21 477 143	94,9	2,47	-1 166 219
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				7 925 236	6 762 501	6 702 805	99,1	0,77	-59 696
Wydatki bieżące				7 375 236	6 134 620	6 076 715	99,1	0,70	-57 905
Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów				153 000	134 000	133 903	99,9	0,02	-97
Część gospodarcza - wzajemnych napręgniennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego				40 000	1 500	1 465	97,7	0,00	-35
Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa				70 000	70 000	65 713	93,9	0,01	-4 287
Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów				174 700	174 700	172 366	98,7	0,02	-2 334
WPF - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1				303 418	235 755	223 884	95,0	0,03	-11 871
WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja waloarów inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO WZ				5 516 500	2 175 652	2 162 012	99,4	0,25	-13 640
WPF - Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ				570 000	231 384	231 384	100,0	0,03	0
WPF - Projekt pn. "Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ				533 118	216 961	198 191	91,4	0,02	-18 770
Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości				14 500	72 000	68 198	94,7	0,01	-3 802
Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami				0	2 822 668	2 819 599	99,9	0,32	-3 069
Wydatki majątkowe				550 000	627 881	626 090	99,7	0,07	-1 791
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO				500 000	577 881	577 880	100,0	0,07	-1
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych				50 000	50 000	48 210	96,4	0,01	-1 790
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				14 844 306	15 880 861	14 774 338	93,0	1,70	-1 106 523
Wydatki bieżące				14 844 306	15 880 861	14 774 338	93,0	1,70	-1 106 523
Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki				3 956 638	5 056 638	4 856 678	96,1	0,58	-199 960
Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki				8 032 419	7 747 270	6 959 706	89,8	0,80	-787 564
Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki				129 122	114 548	114 548	100,0	0,01	0
WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL				21 703	19 648	19 640	100,0	0,00	-8
WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL				2 704 424	2 702 757	2 583 766	95,6	0,30	-118 991
Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami				0	240 000	240 000	100,0	0,03	0

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				20 000	370 218	370 218	100,0	0,04	0
	40095 - Pozostała działalność			20 000	370 218	370 218	100,0	0,04	0
		Wydatki bieżące		20 000	8 235	8 235	100,0	0,00	0
			Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	15 000	8 235	8 235	100,0	0,00	0
			Scentralizowany zakup energii	5 000	0	0	0,0	0,00	0
		Wydatki majątkowe		0	361 983	361 983	100,0	0,04	0
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	0	361 983	361 983	100,0	0,04	0
600 - Transport i łączność				412 970 043	428 754 900	422 457 410	98,5	48,52	-6 297 490
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			229 655 000	255 191 110	254 555 831	99,8	29,24	-635 279
		Wydatki bieżące		112 555 000	120 576 094	119 940 815	99,5	13,78	-635 279
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	0	80 218 840	79 776 279	99,5	9,16	-442 561
			Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiS	180 000	0	0	0,0	0,00	0
			Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego	600 000	434 997	434 996	100,0	0,05	-1
			Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	0	59 040	59 040	100,0	0,01	0
			WPF - Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiS	0	94 886	6 326	6,7	0,00	-88 560
			Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	0	54 696	52 490	96,0	0,01	-2 206
			Naprawy rewizyjne pojazdów szynowych	6 642 000	7 011 000	7 011 000	100,0	0,81	0
			Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	20 010 000	26 312 000	26 312 000	100,0	3,02	0
			Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	500 000	500 000	405 435	81,1	0,05	-94 565
			WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	0	1 184 000	1 177 999	99,5	0,14	-6 001
			Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	100 000	57 181	55 796	97,6	0,01	-1 385
			Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	4 623 000	4 649 454	4 649 454	100,0	0,53	0
		Wydatki majątkowe		117 100 000	134 615 016	134 615 016	100,0	15,46	0
			Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów regionalnych	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	1,15	0
			Zakup i montaż kamer monitoringu w pojazdach szynowych Województwa	0	115 016	115 016	100,0	0,01	0
			WPF - Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO	87 000 000	104 400 000	104 400 000	100,0	11,99	0
			WPF - Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	20 100 000	20 100 000	20 100 000	100,0	2,31	0
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			0	49 692	49 638	99,9	0,01	-54
		Wydatki bieżące		0	49 692	49 638	99,9	0,01	-54
			Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	49 692	49 638	99,9	0,01	-54
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			177 738 748	167 732 188	162 426 479	96,8	18,66	-5 305 709
		Wydatki bieżące		44 689 600	38 689 600	37 915 669	98,0	4,35	-773 931
			Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	17 535 178	18 035 178	18 029 410	100,0	2,07	-5 768
			Bieżące utrzymanie dróg	11 412 710	11 412 710	11 408 470	100,0	1,31	-4 240
			Zimowe utrzymanie dróg	13 738 192	7 220 192	6 519 337	90,3	0,75	-700 855
			WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	933 520	951 520	935 185	98,3	0,11	-16 335
			Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	1 000 000	1 000 000	999 470	100,0	0,11	-530
			Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	70 000	70 000	23 798	34,0	0,00	-46 202
		Wydatki majątkowe		133 049 148	129 042 588	124 510 809	96,5	14,30	-4 531 779
			Przebudowa dróg	34 500 000	3 910 258	3 909 526	100,0	0,45	-732
			Przebudowa mostów	3 500 000	3 020 000	3 019 977	100,0	0,35	-23
			Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	4 000 000	6 139 400	6 138 923	100,0	0,71	-477
			WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	1 746 334	346 646	283 177	81,7	0,03	-63 469
			Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	300 000	625 000	621 146	99,4	0,07	-3 854
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115	212 083	5 665	3 465	61,2	0,00	-2 200
			WPF - Przebudowa dróg wojewódzkich	0	35 267 270	34 817 954	98,7	4,00	-449 316
			WPF - Monitoring i analizy porcelanizacji inwestycji	300 160	148 923	147 475	99,0	0,02	-1 448
			Wypuk gruntów pod inwestycje drogowe	3 300 000	1 338 000	1 133 627	84,7	0,13	-204 373
			Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	450 000	755 000	726 284	96,2	0,08	-28 716
			WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	0	149 500	0	0,0	0,00	-149 500
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Łedzin	420 000	350 322	350 322	100,0	0,04	0
			WPF - Budowa odcinka m. Goleńców w ciągu drogi woj. nr 113	195 000	12 501	12 501	100,0	0,00	0
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino	40 000	7 079	2 079	29,4	0,00	-5 000
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Walcz - etap I	0	2 281 547	2 281 547	100,0	0,26	0
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo	25 008 988	24 730 615	24 518 439	99,1	2,82	-212 176
			WPF - Budowa odcinka m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162	9 613 206	7 130 323	7 130 323	100,0	0,82	0
			WPF - Budowa odcinka w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	350 000	0	0	0,0	0,00	0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	11 188 391	7 588 502	7 467 965	98,4	0,86	-120 537
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo	17 000	10 018	10 018	100,0	0,00	0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	60 000	9 741	9 741	100,0	0,00	0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	120 000	47 566	47 566	100,0	0,01	0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	20 471 847	20 259 426	20 217 946	99,8	2,32	-41 480
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122	57 803	0	0	0,0	0,00	0
			WPF - Budowa odcinka m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203	5 932 848	3 622 828	3 622 828	100,0	0,42	0
			WPF - Budowa odcinka m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151	4 000 000	0	0	0,0	0,00	0
			WPF - Budowa odcinka m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144	1 820 000	1 939 599	1 939 599	100,0	0,22	0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap II i III)	0	8 708 180	5 571 486	64,0	0,64	-3 136 694
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	310 000	638 679	526 897	82,5	0,06	-111 782
	60041 - Infrastruktura portowa			10 000	10 000	10 000	100,0	0,00	0
		Wydatki bieżące		10 000	10 000	10 000	100,0	0,00	0
			Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim"	10 000	10 000	10 000	100,0	0,00	0
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji			316 300	646 660	313 766	48,5	0,04	-332 894
		Wydatki bieżące		15 000	0	0	0,0	0,00	0
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	15 000	0	0	0,0	0,00	0
		Wydatki majątkowe		301 300	646 660	313 766	48,5	0,04	-332 894
			WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2	301 300	600 160	267 266	44,5	0,03	-332 894
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	46 500	46 500	100,0	0,01	0
	60095 - Pozostała działalność			5 249 995	5 125 250	5 101 696	99,5	0,59	-23 554
		Wydatki bieżące		247 995	123 250	101 696	82,5	0,01	-21 554
			Środkoweuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	69 795	15 481	15 223	98,3	0,00	-258
			Ekspertyzy do zachodniego drogowego odcinka m. Szczecina	70 000	20 000	20 000	100,0	0,00	0
			Ekspertyzy i badania dot. infrastruktury transportowej w Województwie Zachodniopomorskim	25 000	15 000	0	0,0	0,00	-15 000
			Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury	0	37 454	35 538	94,9	0,00	-1 916
			WPF - projekt pn. "Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej"	0	20 100	15 720	78,2	0,00	-4 380
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	15 215	15 215	100,0	0,00	0
			Wydawanie zaświadczeń ADR	65 000	0	0	0,0	0,00	0
			Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"	17 200	0	0	0,0	0,00	0
		Wydatki majątkowe		5 002 000	5 002 000	5 000 000	100,0	0,57	-2 000
			WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 002 000	5 002 000	5 000 000	100,0	0,57	-2 000

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630 - Turystyka				10 304 457	5 391 078	4 583 391	85,0	0,53	-807 687
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 045 909	4 807 298	4 039 644	84,0	0,46	-767 654
		Wydatki bieżące		10 045 909	4 793 613	4 025 960	84,0	0,46	-767 653
			Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	479 424	475 824	469 994	98,8	0,05	-5 830
			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	600 000	600 000	600 000	100,0	0,07	0
			Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100 000	100,0	0,01	0
			WPF - Projekt pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy	112 500	115 788	109 958	95,0	0,01	-5 830
			WPF - projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku	214 481	195 780	190 277	97,2	0,02	-5 503
			WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO, Osi V	678 344	1 022 350	475 654	46,5	0,05	-546 696
			WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach	3 633 456	1 087 304	1 037 212	95,4	0,12	-50 092
			WPF - Projekt pn. "Pomorie Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI	4 227 704	1 091 099	956 275	87,6	0,11	-134 824
			WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V	0	71 268	71 267	100,0	0,01	-1
			WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI	0	34 200	15 323	44,8	0,00	-18 877
		Wydatki majątkowe		0	13 685	13 684	100,0	0,00	-1
			WPF - Projekt "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne	0	13 685	13 684	100,0	0,00	-1
	63095 - Pozostała działalność			258 548	583 780	543 747	93,1	0,06	-40 033
		Wydatki bieżące		258 548	241 848	201 816	83,5	0,02	-40 032
			Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	258 548	241 848	201 816	83,5	0,02	-40 032
		Wydatki majątkowe		0	341 932	341 931	100,0	0,04	-1
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	0	321 701	321 700	100,0	0,04	-1
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	20 231	20 230	100,0	0,00	-1
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 988 518	1 530 369	1 331 356	87,0	0,15	-199 013
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 888 518	1 430 369	1 231 356	86,1	0,14	-199 013
		Wydatki bieżące		1 864 171	1 415 521	1 216 508	85,9	0,14	-199 013
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	954 326	787 676	703 984	89,4	0,08	-83 692
			Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	100 000	10 000	9 225	92,3	0,00	-775
			Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	117 770	104 770	71 914	68,6	0,01	-32 856
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	612 075	477 075	401 679	84,2	0,05	-75 396
			Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	52 500	22 500	19 233	85,5	0,00	-3 267
			Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	27 500	13 500	10 472	77,6	0,00	-3 028
		Wydatki majątkowe		24 347	14 848	14 848	100,0	0,00	0
			WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	24 347	14 848	14 848	100,0	0,00	0
	70095 - Pozostała działalność			100 000	100 000	100 000	100,0	0,01	0
		Wydatki majątkowe		100 000	100 000	100 000	100,0	0,01	0
			Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce	100 000	100 000	100 000	100,0	0,01	0
710 - Działalność usługowa				5 002 198	4 721 605	4 028 435	85,3	0,46	-693 170
	71003 - Biura planowania przestrzennego			2 995 892	3 219 825	3 216 329	99,9	0,37	-3 496
		Wydatki bieżące		2 995 892	3 219 825	3 216 329	99,9	0,37	-3 496
			WPF - Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC	455 238	581 016	578 620	99,6	0,07	-2 396
			Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 540 654	2 638 809	2 637 709	100,0	0,30	-1 100
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			74 583	75 483	75 181	99,6	0,01	-302
		Wydatki bieżące		74 583	75 483	75 181	99,6	0,01	-302
			Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa	61 762	74 752	74 451	99,6	0,01	-301
			Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	12 821	731	730	99,9	0,00	-1
	71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			530 000	85 474	85 474	100,0	0,01	0
		Wydatki bieżące		530 000	85 474	85 474	100,0	0,01	0
			Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	530 000	85 474	85 474	100,0	0,01	0
	71095 - Pozostała działalność			1 401 723	1 340 823	651 451	48,6	0,07	-689 372
		Wydatki bieżące		1 303 723	1 242 823	572 879	46,1	0,07	-669 944
			Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020	40 000	0	0	0,0	0,00	0
			WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	1 236 150	1 236 150	566 920	45,9	0,07	-669 230
			Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	23 073	5 959	5 959	100,0	0,00	0
			Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia"	4 500	0	0	0,0	0,00	0
			Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	714	0	0,0	0,00	-714
		Wydatki majątkowe		98 000	98 000	78 572	80,2	0,01	-19 428
			WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	98 000	98 000	78 572	80,2	0,01	-19 428
750 - Administracja publiczna				84 674 095	81 264 570	76 648 615	94,3	8,80	-4 615 955
	75011 - Urzędy wojewódzkie			1 625 944	1 625 956	1 552 685	95,5	0,18	-73 271
		Wydatki bieżące		1 625 944	1 625 956	1 552 685	95,5	0,18	-73 271
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100	39 100	39 100	100,0	0,00	0
			Pochodne od wynagrodzeń	6 900	6 900	6 900	100,0	0,00	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	1 553 364	1 553 364	1 480 094	95,3	0,17	-73 270
			Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	26 580	26 579	26 579	100,0	0,00	-1
			Realizacja ustawy o usługach turystycznych	0	12	12	100,0	0,00	0
	75017 - Samorządowe sejmiki województw			1 171 228	1 010 728	963 710	95,4	0,11	-47 018
		Wydatki bieżące		1 171 228	1 010 728	963 710	95,4	0,11	-47 018
			Diety radnych Sejmiku Województwa	895 384	799 884	767 711	96,0	0,09	-32 173
			Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	17 000	0	0	0,0	0,00	0
			Obsługa Sejmiku	5 500	8 000	5 736	71,7	0,00	-2 264
			Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku	253 344	202 844	190 263	93,8	0,02	-12 581
	75018 - Urzędy marszałkowskie			76 491 611	73 176 935	68 822 710	94,1	7,90	-4 354 225
		Wydatki bieżące		75 142 611	71 984 600	68 097 873	94,6	7,82	-3 886 727
			WPF - Oś VIII. Pomoc techniczna RPO	25 037 422	23 484 927	22 560 612	96,1	2,59	-924 315
			WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	1 087 571	1 087 571	309 477	28,5	0,04	-778 094
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA	270 000	270 000	219 534	81,3	0,03	-50 466
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 661 953	29 661 953	28 844 503	97,2	3,31	-817 450

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pochodne od wynagrodzeń	5 810 064	5 742 288	5 244 076	91,3	0,60	-498 212
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 724	823 500	823 500	100,0	0,09	0
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	343 000	239 501	220 789	92,2	0,03	-18 712
			Bieżąca organizacja pracy Urzędu	4 815 583	4 411 663	4 013 498	91,0	0,46	-398 165
			Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	5 761 817	4 978 817	4 717 949	94,8	0,54	-260 868
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	560 477	560 477	433 996	77,4	0,05	-126 481
			Wpłaty na PFRON	684 000	684 000	673 705	98,5	0,08	-10 295
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	4 499	3 162	70,3	0,00	-1 337
			Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	216 000	2 800	2 074	74,1	0,00	-726
			Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	130 000	32 604	30 997	95,1	0,00	-1 607
			Wydatki majątkowe	1 349 000	1 192 335	724 837	60,8	0,08	-467 498
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	150 000	98 000	0	0,0	0,00	-98 000
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	949 000	449 000	299 411	66,7	0,03	-149 589
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	250 000	645 335	425 425	65,9	0,05	-219 910
			75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	981 254	991 254	978 025	98,7	0,11	-13 229
			Wydatki bieżące	981 254	991 254	978 025	98,7	0,11	-13 229
			Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	981 254	991 254	978 025	98,7	0,11	-13 229
			75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	414 500	411 353	99,2	0,05	-3 147
			Wydatki bieżące	0	414 500	411 353	99,2	0,05	-3 147
			WPF - Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej Integracji" w ramach Działania 1.2, Priorytetu I PO KL	0	414 500	411 353	99,2	0,05	-3 147
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 403 536	2 371 698	2 339 641	98,7	0,27	-32 057
			Wydatki bieżące	2 403 536	2 366 698	2 334 967	98,7	0,27	-31 731
			Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	196 250	183 250	173 511	94,7	0,02	-9 739
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	2 135 989	2 097 538	2 078 556	99,1	0,24	-18 992
			Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	71 297	10 910	8 400	77,0	0,00	-2 510
			Promocja województwa poprzez kulturę	0	75 000	74 500	99,3	0,01	-500
			Wydatki majątkowe	0	5 000	4 674	93,5	0,00	-326
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	0	5 000	4 674	93,5	0,00	-326
			75095 - Pozostała działalność	2 000 522	1 673 499	1 580 492	94,4	0,18	-93 007
			Wydatki bieżące	1 965 522	1 638 499	1 545 492	94,3	0,18	-93 007
			Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	79 000	52 000	50 240	96,6	0,01	-1 760
			Współpraca z Niemcami	120 000	237 740	224 071	94,3	0,03	-13 669
			Współpraca z Francją	31 820	16 035	16 035	100,0	0,00	0
			Współpraca ze Skandynawią	108 235	142 735	126 801	88,8	0,01	-15 934
			Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	103 300	103 300	102 748	99,5	0,01	-552
			Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSC)	39 590	2 111	2 110	100,0	0,00	-1
			Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	397 500	277 931	260 603	93,8	0,03	-17 328
			Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa	50 000	50 000	43 098	86,2	0,00	-6 902
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000	15 000	15 000	100,0	0,00	0
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	215 000	215 000	205 318	95,5	0,02	-9 682
			Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej	806 077	328 811	301 634	91,7	0,03	-27 177
			10. Forum Samorządowe - 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej	0	197 836	197 832	100,0	0,02	-4
			Wydatki majątkowe	35 000	35 000	35 000	100,0	0,00	0
			Budowa pomnika Sybiraków w Szczecinie	35 000	0	0	0,0	0,00	0
			Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin na budowę pomnika "Matki Sybiraczki"	0	35 000	35 000	100,0	0,00	0
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 000	451 000	450 998	100,0	0,05	-2
			75404 - Komendy wojewódzkie Policji	115 000	115 000	115 000	100,0	0,01	0
			Wydatki bieżące	115 000	115 000	115 000	100,0	0,01	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	115 000	115 000	115 000	100,0	0,01	0
			75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000	90 000	90 000	100,0	0,01	0
			Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,0	0,01	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	90 000	90 000	90 000	100,0	0,01	0
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	24 000	24 000	24 000	100,0	0,00	0
			Wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000	100,0	0,00	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	24 000	24 000	24 000	100,0	0,00	0
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	150 000	150 000	100,0	0,02	0
			Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	0,02	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	150 000	100,0	0,02	0
			75495 - Pozostała działalność	72 000	72 000	71 998	100,0	0,01	-2
			Wydatki bieżące	72 000	72 000	71 998	100,0	0,01	-2
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	67 000	67 000	66 998	100,0	0,01	-2
			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	5 000	5 000	100,0	0,00	0
			757 - Obsługa długu publicznego	11 000 000	9 500 000	8 883 859	93,5	1,02	-616 141
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000 000	9 500 000	8 883 859	93,5	1,02	-616 141
			Wydatki bieżące	11 000 000	9 500 000	8 883 859	93,5	1,02	-616 141
			Odsetki od kredytów i pożyczek	11 000 000	9 500 000	8 883 859	93,5	1,02	-616 141
			758 - Różne rozliczenia	31 816 821	5 409 445	0	0,0	0,00	-5 409 445
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	31 816 821	5 409 445	0	0,0	0,00	-5 409 445
			Wydatki majątkowe	17 774 944	2 554 250	0	0,0	0,00	-2 554 250
			Rezerwa ogólna	4 200 000	2 544 396	0	0,0	0,00	-2 544 396
			Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia	5 000 000	0	0	0,0	0,00	0
			Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	3 574 944	0	0	0,0	0,00	0
			Rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg	2 000 000	0	0	0,0	0,00	0
			Rezerwa celowa na projekty realizowane w ramach perspektywy 2014-2020 RPO WZ	2 000 000	0	0	0,0	0,00	0
			Rezerwa celowa dla MN w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu "Przełomy"	800 000	0	0	0,0	0,00	0
			Rezerwa celowa na dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	200 000	0	0	0,0	0,00	0
			Rezerwa celowa na modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	0	9 854	0	0,0	0,00	-9 854
			Wydatki majątkowe	14 041 877	2 855 195	0	0,0	0,00	-2 855 195
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	10 641 877	955 195	0	0,0	0,00	-955 195
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 900 000	1 900 000	0	0,0	0,00	-1 900 000
			Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"	1 000 000	0	0	0,0	0,00	0
			Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego.	200 000	0	0	0,0	0,00	0
			Rezerwa celowa na modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	300 000	0	0	0,0	0,00	0

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801 - Oświata i wychowanie				18 593 560	18 172 070	18 078 323	99,5	2,08	-93 747
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			651 701	969 525	969 525	100,0	0,11	0
		Wydatki bieżące		531 701	555 775	555 775	100,0	0,06	0
			Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	531 701	555 775	555 775	100,0	0,06	0
		Wydatki majątkowe		120 000	413 750	413 750	100,0	0,05	0
			Rządowy program "Radosna szkoła"	120 000	120 000	120 000	100,0	0,01	0
			Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego - wykonanie infrastruktury realizowana przez ZSS "Słoneczko" w Kołobrzegu	0	293 750	293 750	100,0	0,03	0
	80111 - Gimnazja specjalne			349 599	349 349	349 349	100,0	0,04	0
		Wydatki bieżące		349 599	349 349	349 349	100,0	0,04	0
			Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	349 599	349 349	349 349	100,0	0,04	0
	80120 - Licea ogólnokształcące			780 451	983 470	976 586	99,3	0,11	-6 884
		Wydatki bieżące		780 451	983 470	976 586	99,3	0,11	-6 884
			Wspomaganie uczniów w sprawnym posługiwaniu się językiem ukraińskim i polskim oraz rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej	0	47 690	47 688	100,0	0,01	-2
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	780 451	935 780	928 898	99,3	0,11	-6 882
	80121 - Licea ogólnokształcące specjalne			0	21 573	21 573	100,0	0,00	0
		Wydatki bieżące		0	21 573	21 573	100,0	0,00	0
			Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	0	21 573	21 573	100,0	0,00	0
	80130 - Szkoły zawodowe			7 759 449	7 358 052	7 354 525	100,0	0,84	-3 527
		Wydatki bieżące		7 759 449	7 358 052	7 354 525	100,0	0,84	-3 527
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu	2 081 114	1 326 025	1 325 964	100,0	0,15	-61
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	12 543	12 543	100,0	0,00	0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie	5 678 335	5 293 216	5 293 216	100,0	0,61	0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	0	726 268	722 803	99,5	0,08	-3 465
	80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli			733 577	626 354	626 351	100,0	0,07	-3
		Wydatki bieżące		733 577	626 354	626 351	100,0	0,07	-3
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego	733 577	626 354	626 351	100,0	0,07	-3
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 790 575	4 553 178	4 516 558	99,2	0,52	-36 620
		Wydatki bieżące		4 790 575	4 544 778	4 508 158	99,2	0,52	-36 620
			WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się"	32 000	32 000	20 326	63,5	0,00	-11 674
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	51 138	51 138	51 138	100,0	0,01	0
			Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 647 437	4 444 044	4 422 775	99,5	0,51	-21 269
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	2 596	2 596	100,0	0,00	0
			Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa	60 000	15 000	11 323	75,5	0,00	-3 677
		Wydatki majątkowe		0	8 400	8 400	100,0	0,00	0
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 400	8 400	100,0	0,00	0
	80147 - Biblioteki pedagogiczne			2 596 039	2 521 413	2 488 318	98,7	0,29	-33 095
		Wydatki bieżące		2 546 039	2 477 748	2 444 653	98,7	0,28	-33 095
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 222	1 222	100,0	0,00	0
			Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 546 039	2 476 526	2 443 431	98,7	0,28	-33 095
		Wydatki majątkowe		50 000	43 665	43 665	100,0	0,01	0
			Wykonanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej związanej z rozbudową CEN w Koszalinie	50 000	43 665	43 665	100,0	0,01	0
	80195 - Pozostała działalność			932 169	789 156	775 539	98,3	0,09	-13 617
		Wydatki bieżące		932 169	789 156	775 539	98,3	0,09	-13 617
			WPF - Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową	25 082	11 330	11 326	100,0	0,00	-4
			WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	145 590	159 738	155 130	97,1	0,02	-4 608
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	112 142	51 634	44 296	85,8	0,01	-7 338
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	47 600	0	0	0,0	0,00	0
			Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	20 000	20 000	100,0	0,00	0
			Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	55 000	50 728	50 728	100,0	0,01	0
			Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	60 000	39 658	39 657	100,0	0,00	-1
			Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	443 600	456 068	454 401	99,6	0,05	-1 667
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty nauczyciela)	23 155	0	0	0,0	0,00	0
803 - Szkolnictwo wyższe				3 622 300	3 616 360	3 574 100	98,8	0,41	-42 260
	80395 - Pozostała działalność			3 622 300	3 616 360	3 574 100	98,8	0,41	-42 260
		Wydatki bieżące		500 000	494 060	482 297	97,6	0,06	-11 763
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	500 000	494 060	482 297	97,6	0,06	-11 763
		Wydatki majątkowe		3 122 300	3 122 300	3 091 803	99,0	0,36	-30 497
			WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ	2 978 905	2 978 905	2 974 306	99,9	0,34	-4 599
			WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orla Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie	143 395	143 395	117 496	81,9	0,01	-25 899
851 - Ochrona zdrowia				35 287 952	51 183 735	45 044 315	88,0	5,17	-6 139 420
	85111 - Szpitale ogólne			28 043 781	37 034 330	31 460 442	85,0	3,61	-5 573 888
		Wydatki majątkowe		28 043 781	37 034 330	31 460 442	85,0	3,61	-5 573 888
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	8 000 000	10 576 999	10 576 341	100,0	1,21	-658
			WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	20 043 781	18 685 461	14 685 461	78,6	1,69	-4 000 000
			WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	0	6 771 870	5 198 641	76,8	0,60	-1 573 229
			WPF - Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	0	1 000 000	1 000 000	100,0	0,11	0
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			150 000	170 440	170 439	100,0	0,02	-1
		Wydatki majątkowe		150 000	170 440	170 439	100,0	0,02	-1
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000	170 440	170 439	100,0	0,02	-1
	85118 - Szpitale uzdrowiskowe			210 000	176 708	176 708	100,0	0,02	0
		Wydatki majątkowe		210 000	176 708	176 708	100,0	0,02	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	210 000	176 708	176 708	100,0	0,02	0
	85141 - Ratownictwo medyczne			0	3 004 700	3 004 700	100,0	0,35	0
		Wydatki majątkowe		0	3 004 700	3 004 700	100,0	0,35	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	3 004 700	3 004 700	100,0	0,35	0
	85148 - Medyczna pracy			5 500 000	5 399 281	5 390 009	99,8	0,62	-9 272
		Wydatki bieżące		5 500 000	5 399 281	5 390 009	99,8	0,62	-9 272
			Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 500 000	5 399 281	5 390 009	99,8	0,62	-9 272

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	700 000	931 727	931 091	99,9	0,11	-636
			Wydutki bieżące	700 000	766 761	766 125	99,9	0,09	-636
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	660 000	736 761	736 125	99,9	0,08	-636
			Programy polityki zdrowotnej	40 000	30 000	30 000	100,0	0,00	0
			Wydutki majątkowe	0	164 966	164 966	100,0	0,02	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	164 966	164 966	100,0	0,02	0
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	50 000	50 000	100,0	0,01	0
			Wydutki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	0,01	0
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	50 000	50 000	50 000	100,0	0,01	0
			85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	44 530	21 112	47,4	0,00	-23 418
			Wydutki bieżące	50 000	44 530	21 112	47,4	0,00	-23 418
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	50 000	44 530	21 112	47,4	0,00	-23 418
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	430 150	417 156	97,0	0,05	-12 994
			Wydutki bieżące	450 000	430 150	417 156	97,0	0,05	-12 994
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	450 000	430 150	417 156	97,0	0,05	-12 994
			85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 171	13 579	12 449	91,7	0,00	-1 130
			Wydutki bieżące	23 171	13 579	12 449	91,7	0,00	-1 130
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	0	1 130	0	0,0	0,00	-1 130
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	23 171	12 449	12 449	100,0	0,00	0
			85195 - Pozostała działalność	111 000	3 928 290	3 410 209	86,8	0,39	-518 081
			Wydutki bieżące	111 000	140 089	140 017	100,0	0,02	-72
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	60 000	58 370	58 370	100,0	0,01	0
			Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	50 000	81 719	81 647	99,9	0,01	-72
			Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	1 000	0	0	0,0	0,00	0
			Wydutki majątkowe	0	3 788 201	3 270 192	86,3	0,38	-518 009
			WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie	0	1 899 850	1 610 747	84,8	0,19	-289 103
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO	0	1 888 351	1 659 445	87,9	0,19	-228 906
			852 - Pomoc społeczna	1 593 234	1 437 193	1 409 918	98,1	0,16	-27 275
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	204 692	182 575	89,2	0,02	-22 117
			Wydutki bieżące	0	83 241	82 745	99,4	0,01	-496
			Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze	0	83 241	82 745	99,4	0,01	-496
			Wydutki majątkowe	0	121 451	99 830	82,2	0,01	-21 621
			Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno - Opiekuńcze	0	121 451	99 830	82,2	0,01	-21 621
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 000	100 000	99 993	100,0	0,01	-7
			Wydutki bieżące	95 000	100 000	99 993	100,0	0,01	-7
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	95 000	100 000	99 993	100,0	0,01	-7
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 258 234	1 130 960	1 125 809	99,5	0,13	-5 151
			Wydutki bieżące	1 258 234	1 130 960	1 125 809	99,5	0,13	-5 151
			Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	50 000	100 000	98 706	98,7	0,01	-1 294
			Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	10 000	7 994	7 993	100,0	0,00	-1
			Region dla Rodziny	200 000	3 000	3 000	100,0	0,00	0
			Zadania w zakresie polityki społecznej	998 234	1 019 966	1 016 110	99,6	0,12	-3 856
			85226 - Ośrodki adopcyjne	240 000	1 541	1 541	100,0	0,00	0
			Wydutki bieżące	240 000	1 541	1 541	100,0	0,00	0
			Ośrodki adopcyjne	240 000	0	0	0,0	0,00	0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	1 541	1 541	100,0	0,00	0
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 036 525	52 134 100	47 942 473	92,0	5,51	-4 191 627
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0	0,14	0
			Wydutki bieżące	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0	0,14	0
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0	0,14	0
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000	1 316 000	1 234 764	93,8	0,14	-81 236
			Wydutki bieżące	1 282 000	1 316 000	1 234 764	93,8	0,14	-81 236
			Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000	1 316 000	1 234 764	93,8	0,14	-81 236
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	18 973 818	17 495 962	16 950 606	96,9	1,95	-545 356
			Wydutki bieżące	18 604 909	17 395 962	16 850 606	96,9	1,94	-545 356
			WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki	11 141 203	10 082 384	9 611 236	95,3	1,10	-471 148
			WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS	637 620	637 616	617 736	96,9	0,07	-19 880
			Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 826 086	6 656 625	6 602 301	99,2	0,76	-54 324
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	19 337	19 333	100,0	0,00	-4
			Wydutki majątkowe	368 909	100 000	100 000	100,0	0,01	0
			Rekonstrukcja stropów III piętra budynku WUP w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41	268 909	0	0	0,0	0,00	0
			WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	100 000	100 000	100 000	100,0	0,01	0
			85395 - Pozostała działalność	19 580 707	32 145 122	28 580 087	88,9	3,28	-3 565 035
			Wydutki bieżące	19 580 707	32 145 122	28 580 087	88,9	3,28	-3 565 035
			Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 638 988	1 429 574	1 413 124	98,9	0,16	-16 450
			Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 996 362	3 906 362	3 334 715	85,4	0,38	-571 647
			Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 408 964	4 254 408	3 825 495	89,9	0,44	-428 913
			Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 709 600	4 010 952	3 752 400	93,6	0,43	-258 552
			Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	613 970	1 091 670	881 438	80,7	0,10	-210 232
			Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	323 744	368 685	205 785	55,8	0,02	-162 900
			Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	54 927	50 918	46 536	91,4	0,01	-4 382
			Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	126 060	141 020	141 020	100,0	0,02	0
			Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	959 988	2 066 442	1 832 098	88,7	0,21	-234 344
			Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 193 045	1 410 294	1 239 887	87,9	0,14	-170 407
			WPF - Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL	2 160 400	1 979 249	1 915 682	96,8	0,22	-63 567
			WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL	1 115 748	1 145 053	1 141 623	99,7	0,13	-3 430
			WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL	1 278 911	1 284 890	1 213 560	94,5	0,14	-71 330
			WPF - Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL	0	8 819 932	7 479 807	84,8	0,86	-1 340 125
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	185 673	156 917	84,5	0,02	-28 756
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 249 909	3 308 403	3 307 270	100,0	0,38	-1 133
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 542 239	1 667 441	1 667 441	100,0	0,19	0
			Wydutki bieżące	1 542 239	1 667 441	1 667 441	100,0	0,19	0
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 842	1 842	100,0	0,00	0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 542 239	1 665 599	1 665 599	100,0	0,19	0

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			85410 - Internaty i bursy szkolne	1 654 048	1 626 268	1 625 135	99,9	0,19	-1 133
			Wydatki bieżące	1 654 048	1 626 268	1 625 135	99,9	0,19	-1 133
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	2 566	2 566	100,0	0,00	0
			Prowadzenie internatu przy WZSP/ZCKZiU w Szczecinie	1 007 885	991 595	991 595	100,0	0,11	0
			Prowadzenie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	636 994	625 927	624 795	99,8	0,07	-1 132
			Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Walczu	9 169	6 180	6 179	100,0	0,00	-1
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 694	14 694	14 694	100,0	0,00	0
			Wydatki bieżące	14 694	14 694	14 694	100,0	0,00	0
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 694	14 694	14 694	100,0	0,00	0
			85495 - Pozostała działalność	38 928	0	0	0,0	0,00	0
			Wydatki bieżące	38 928	0	0	0,0	0,00	0
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	0	0	0,0	0,00	0
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	9 520	0	0	0,0	0,00	0
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 408	0	0	0,0	0,00	0
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 700	540 652	422 913	78,2	0,05	-117 739
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	0	0	0,0	0,00	0
			Wydatki bieżące	20 000	0	0	0,0	0,00	0
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	20 000	0	0	0,0	0,00	0
			90002 - Gospodarka odpadami	33 000	250	155	62,2	0,00	-95
			Wydatki bieżące	33 000	250	155	62,2	0,00	-95
			Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	33 000	0	0	0,0	0,00	0
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	0	250	155	62,2	0,00	-95
			90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	85 000	0	0,0	0,00	-85 000
			Wydatki bieżące	0	85 000	0	0,0	0,00	-85 000
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	85 000	0	0,0	0,00	-85 000
			90018 - Ochrona brzegów morskich	0	11 040	4 897	44,4	0,00	-6 143
			Wydatki bieżące	0	11 040	4 897	44,4	0,00	-6 143
			WPF - projekt pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego"	0	11 040	4 897	44,4	0,00	-6 143
			90095 - Pozostała działalność	395 700	444 362	417 860	94,0	0,05	-26 502
			Wydatki bieżące	282 400	330 677	304 175	92,0	0,03	-26 502
			Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	30 000	16 000	15 980	99,9	0,00	-20
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	210 000	274 707	265 757	96,7	0,03	-8 950
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	42 400	39 970	22 438	56,1	0,00	-17 532
			Wydatki majątkowe	113 300	113 685	113 685	100,0	0,01	0
			Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi	113 300	113 685	113 685	100,0	0,01	0
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 355 916	73 156 440	66 393 707	90,8	7,63	-6 762 733
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 158 000	871 056	861 637	98,9	0,10	-9 419
			Wydatki bieżące	1 158 000	871 056	861 637	98,9	0,10	-9 419
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 158 000	871 056	861 637	98,9	0,10	-9 419
			92106 - Teatry	40 055 705	35 057 149	28 499 859	81,3	3,27	-6 557 290
			Wydatki bieżące	17 007 200	17 410 920	17 410 920	100,0	2,00	0
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 127 200	5 297 200	5 297 200	100,0	0,61	0
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 380 000	11 415 000	11 415 000	100,0	1,31	0
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,0	0,06	0
			Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	198 720	198 720	100,0	0,02	0
			Wydatki majątkowe	23 048 505	17 646 229	11 088 939	62,8	1,27	-6 557 290
			WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	22 199 905	16 797 629	10 466 927	62,3	1,20	-6 330 702
			WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	348 600	348 600	122 012	35,0	0,01	-226 588
			Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	500 000	100,0	0,06	0
			92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	300 000	300 000	100,0	0,03	0
			Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	0,03	0
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	300 000	100,0	0,03	0
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 387 541	9 860 510	9 857 602	100,0	1,13	-2 908
			Wydatki bieżące	7 125 393	8 033 280	8 030 372	100,0	0,92	-2 908
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 525 393	7 260 780	7 260 780	100,0	0,83	0
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	350 000	400 000	400 000	100,0	0,05	0
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	50 000	100,0	0,01	0
			Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	102 500	99 592	97,2	0,01	-2 908
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	200 000	220 000	220 000	100,0	0,03	0
			Wydatki majątkowe	10 262 148	1 827 230	1 827 230	100,0	0,21	0
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	350 000	350 000	100,0	0,04	0
			WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 512 148	1 397 230	1 397 230	100,0	0,16	0
			Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	0	80 000	80 000	100,0	0,01	0
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	600 000	0	0	0,0	0,00	0
			92116 - Biblioteki	11 964 447	12 788 537	12 788 533	100,0	1,47	-4
			Wydatki bieżące	11 816 809	12 205 740	12 205 736	100,0	1,40	-4
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 224 385	12 121 809	12 121 809	100,0	1,39	0
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	592 424	50 000	49 997	100,0	0,01	-3
			Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	0	33 931	33 931	100,0	0,00	0
			Wydatki majątkowe	147 638	582 797	582 797	100,0	0,07	0
			Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	0	433 722	433 722	100,0	0,05	0
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	147 638	147 638	147 638	100,0	0,02	0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	1 437	1 437	100,0	0,00	0
			92118 - Muzea	14 264 675	11 035 519	10 988 393	98,7	1,25	-147 126
			Wydatki bieżące	7 639 225	8 677 005	8 634 955	99,5	0,99	-42 050
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 439 225	8 421 225	8 421 225	100,0	0,97	0
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	200 000	255 780	213 730	83,6	0,02	-42 050
			Wydatki majątkowe	6 625 450	2 358 514	2 253 438	95,5	0,26	-105 076
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	2 280 000	0	0	0,0	0,00	0
			WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	4 145 450	2 061 514	1 956 538	94,9	0,22	-104 976
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	200 000	297 000	296 900	100,0	0,03	-100
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	825 548	933 148	933 148	100,0	0,11	0
			Wydatki bieżące	825 548	933 148	933 148	100,0	0,11	0
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	825 548	933 148	933 148	100,0	0,11	0
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	1 155 000	1 109 015	96,0	0,13	-45 985

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	1 200 000	1 155 000	1 109 015	96,0	0,13	-45 985
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	1 200 000	1 155 000	1 109 015	96,0	0,13	-45 985
	92195		Pozostała działalność	200 000	1 155 521	1 155 520	100,0	0,13	-1
			Wydatki bieżące	200 000	0	0	0,0	0,00	0
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	0	0	0,0	0,00	0
			Wydatki majątkowe	0	1 155 521	1 155 520	100,0	0,13	-1
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	0	402 332	402 331	100,0	0,05	-1
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	753 189	753 189	100,0	0,09	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	750 000	960 803	924 418	96,2	0,11	-36 385
			Parki krajobrazowe	750 000	960 803	924 418	96,2	0,11	-36 385
			Wydatki bieżące	750 000	960 803	924 418	96,2	0,11	-36 385
			Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	750 000	960 803	924 418	96,2	0,11	-36 385
	926		Kultura fizyczna	4 995 000	4 934 600	4 909 494	99,5	0,56	-25 106
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 308 000	3 164 500	3 164 500	100,0	0,36	0
			Wydatki bieżące	3 308 000	3 164 500	3 164 500	100,0	0,36	0
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 728 000	2 728 000	2 728 000	100,0	0,31	0
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	580 000	436 500	436 500	100,0	0,05	0
			92695 - Pozostała działalność	1 687 000	1 770 100	1 744 994	98,6	0,20	-25 106
			Wydatki bieżące	687 000	860 500	854 905	99,4	0,10	-5 595
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	70 000	70 000	70 000	100,0	0,01	0
			Współorganizacja imprez sportowych	617 000	790 500	784 905	99,3	0,09	-5 595
			Wydatki majątkowe	1 000 000	909 600	890 089	97,9	0,10	-19 511
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 000 000	909 600	890 089	97,9	0,10	-19 511
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				76 138 000	103 787 218	99 531 848	95,9	11,43	-4 255 370
z tego:									
- WYDATKI BIEŻĄCE				68 923 000	89 062 258	85 857 403	96,4	9,86	-3 204 855
- WYDATKI MAJĄTKOWE				7 215 000	14 724 960	13 674 446	92,9	1,57	-1 050 514
z tego w dziale:									
	010		Rolnictwo i łowiectwo	27 475 000	53 095 100	51 864 580	97,7	5,96	-1 230 520
			01008 - Melioracje wodne	19 415 000	45 265 960	44 179 997	97,6	5,07	-1 085 963
			Wydatki bieżące	12 200 000	32 021 000	31 985 551	99,9	3,67	-35 449
			Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 200 000	32 021 000	31 985 551	99,9	3,67	-35 449
			Wydatki majątkowe	7 215 000	13 244 960	12 194 446	92,1	1,40	-1 050 514
			Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	514 000	256 178	155 269	60,6	0,02	-100 909
			Program dla Odry 2006	0	4 500 000	3 577 517	79,5	0,41	-922 483
			Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna	0	257 822	257 822	100,0	0,03	0
			WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II	6 701 000	8 230 960	8 203 838	99,7	0,94	-27 122
			01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 000 000	6 055 320	5 910 767	97,6	0,68	-144 553
			Wydatki bieżące	8 000 000	6 055 320	5 910 767	97,6	0,68	-144 553
			WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	8 000 000	6 055 320	5 910 767	97,6	0,68	-144 553
			01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 480 000	1 480 000	100,0	0,17	0
			Wydatki majątkowe	0	1 480 000	1 480 000	100,0	0,17	0
			Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	0	1 480 000	1 480 000	100,0	0,17	0
			01095 - Pozostała działalność	60 000	293 820	293 817	100,0	0,03	-3
			Wydatki bieżące	60 000	293 820	293 817	100,0	0,03	-3
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	60 000	293 820	293 817	100,0	0,03	-3
	600		Transport i łączność	45 060 000	45 060 000	42 811 468	95,0	4,92	-2 248 532
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0	4,91	-2 237 892
			Wydatki bieżące	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0	4,91	-2 237 892
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0	4,91	-2 237 892
			60095 - Pozostała działalność	60 000	74 000	63 360	85,6	0,01	-10 640
			Wydatki bieżące	60 000	74 000	63 360	85,6	0,01	-10 640
			Wydawanie zaświadczeń ADR	60 000	74 000	63 360	85,6	0,01	-10 640
	710		Działalność usługowa	275 000	275 000	272 878	99,2	0,03	-2 122
			71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000	22 878	91,5	0,00	-2 122
			Wydatki bieżące	25 000	25 000	22 878	91,5	0,00	-2 122
			Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	25 000	25 000	22 878	91,5	0,00	-2 122
			71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	200 000	100,0	0,02	0
			Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	0,02	0
			Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	200 000	200 000	200 000	100,0	0,02	0
			71095 - Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0	0,01	0
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	0,01	0
			Zadania z zakresu gospodarki wodnej	50 000	50 000	50 000	100,0	0,01	0
	750		Administracja publiczna	563 000	563 000	563 000	100,0	0,06	0
			75011 - Urzędy wojewódzkie	563 000	563 000	563 000	100,0	0,06	0
			Wydatki bieżące	563 000	563 000	563 000	100,0	0,06	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 512	466 405	466 405	100,0	0,05	0
			Pochodne od wynagrodzeń	68 780	68 780	68 780	100,0	0,01	0
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	17 708	100,0	0,00	0
			Realizacja ustawy o usługach turystycznych	49 000	10 107	10 107	100,0	0,00	0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 325 385	678 193	51,2	0,08	-647 192
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1 325 385	678 193	51,2	0,08	-647 192
			Wydatki bieżące	0	1 325 385	678 193	51,2	0,08	-647 192
			Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	0	1 325 385	678 193	51,2	0,08	-647 192
	801		Oświata i wychowanie	0	1 000	1 000	100,0	0,00	0
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0	1 000	1 000	100,0	0,00	0
			Wydatki bieżące	0	1 000	1 000	100,0	0,00	0
			Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0	1 000	1 000	100,0	0,00	0
	851		Ochrona zdrowia	45 000	45 000	33 120	73,6	0,00	-11 880
			85195 - Pozostała działalność	45 000	45 000	33 120	73,6	0,00	-11 880
			Wydatki bieżące	45 000	45 000	33 120	73,6	0,00	-11 880
			Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	45 000	33 120	73,6	0,00	-11 880

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	Pomoc społeczna			2 605 000	3 212 670	3 159 622	98,4	0,36	-53 048
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,0	0,14	-12 274
			Wydatki bieżące	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,0	0,14	-12 274
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,0	0,14	-12 274
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 458 000	1 984 670	1 943 897	98,0	0,22	-40 773
			Wydatki bieżące	1 458 000	1 984 670	1 943 897	98,0	0,22	-40 773
			Ośrodki adopcyjne	206 100	647 038	623 038	96,3	0,07	-24 000
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	573 000	636 759	624 283	98,0	0,07	-12 476
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	678 900	700 873	696 576	99,4	0,08	-4 297
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 000	0	0	0,0	0,00	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0	0,0	0,00	0
			Wydatki bieżące	1 000	0	0	0,0	0,00	0
			Wyplata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej	1 000	0	0	0,0	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			114 000	210 063	147 987	70,5	0,02	-62 076
	90002		Gospodarka odpadami	14 000	4 000	1 540	38,5	0,00	-2 460
			Wydatki bieżące	14 000	4 000	1 540	38,5	0,00	-2 460
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	14 000	4 000	1 540	38,5	0,00	-2 460
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000	62 423	62 423	100,0	0,01	0
			Wydatki bieżące	100 000	62 423	62 423	100,0	0,01	0
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	62 423	62 423	100,0	0,01	0
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	143 640	84 024	58,5	0,01	-59 616
			Wydatki bieżące	0	143 640	84 024	58,5	0,01	-59 616
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	0	143 640	84 024	58,5	0,01	-59 616